

Faktura - daňový doklad

Číslo: 1016

Dodavatel: "MIXED s.r.o."
Albrechtická 630/595
43401 Most

Částka: 53 150,00 Kč
Variabilní symbol: 2401016
Konstantní symbol:
Specifický symbol:
Objednávka: 240300433

Odběratel: Společenství vlastníků bl. 10 č.p.2651, 2652, 2653,
2654, 2655, ulice SNP v Mostě
SNP 2651/10
43401 Most

IČO: 25471112

DIČ:

Příjemce:

IČO: 62740083 DIČ: CZ62740083

Telefon: 603570179

E-mail: alexandra.drazna@email.cz

Web:

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd.C, vložka 8647

Banka: Komerční banka, a.s.
Účet: 3375410237/0100
IBAN: CZ65 0100 0000 0033 7541 0237
SWIFT: KOMBCZPP

Datum vystavení: 15.10.2024
Datum splatnosti: 05.11.2024
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 15.10.2024
Způsob úhrady: převodním příkazem

Na základě Vaší objednávky č.240300433 a poptávkového řízení č.24/00135 Vám fakturuji výměnu odpadního potrubí na SV 152

Položka	(ceny v Kč)	Jednotková cena	Množství	Bez daně	Daň	Celkem	DPH
0496-24		47 455,00	1,000 set	47 455,00	5 694,60	53 149,60	12%
vodoinstalační práce							
zaokrouhlení		0,40	1,000 set	0,40	0,00	0,40	0%



QR Platba+F

Platební údaje

Číslo účtu/kód banky 3375410237/0100
Variabilní symbol: 2401016
Datum splatnosti: 05.11.2024
Způsob úhrady: převodním příkazem
Celkem k úhradě 53 150,00 Kč

DAŇOVÝ DOKLAD

Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	0,00	0,00	0,00
12%	47 455,00	5 694,60	53 149,60
0%	0,40		0,40
Celkem	47 455,40	5 694,60	53 150,00

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě

53 150,00 Kč

Razítko a podpis



OBJEDNÁVKA

Ze dne 25.09.2024

11/152

PRO ZAKÁZKU 24/03-00433

Objednatel	Zhotovitel (Dodavatel)
Společenství vlastníků bl. 10 č.p.2651,2652,2653,2654,2655 ulice SNP v Mostě	"MIXED s.r.o."
ul. SNP č.p 2651 bl. 10 434 01 Most IČ: 25471112 DIČ: CZ25471112	Albrechtická bl.630 čp. 595 43401 Most
Statutární zástupce Stavební bytové družstvo Krušnohor tř. Čs. armády 1766 / 84 434 01 Most IČ: 00043257	IČ: 62740083 DIČ: CZ62740083

Objednáváme u Vás:

Objednáváme u Vás výměnu odpadního potrubí bl.10 v souladu se zadáním zjednodušeného poptávkového řízení č. 24/00135.

Akceptace:

AKCEPTUJI



Interní číslo objednávky 0496-24

Faktura musí být zaslána na adresu zástupce objednatele (Stavební bytové družstvo Krušnohor, Čs. armády 1766, 434 01 Most). Faktura musí být vystavena na objednatele (společenství vlastníků). V případě, že faktura nebude zaslána na adresu zástupce objednatel, má se za to, že nebyla vystavena.

Údaje o ceně a fakturaci: Cena:47.455,- Kč + DPH	Na fakturu uvádějte číslo zakázky: 24/03-00433 Splatnost faktury: 21 dní
Termín dodání: 30.10.2024	Hana Jánská  Digitální podpis: 01.10.2024 13:12 Umístění: Most
Referent: Vydra Radovan Telefon: 476 146 164	Hana Jánská vedoucí technického a investičního úseku