

Faktura - daňový doklad

Číslo: 1080

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

Částka: 20 631,52 Kč
Variabilní symbol: 2401080
Konstantní symbol:
Specifický symbol:
Objednávka: 240106012

IČO: 62740083 DIČ: CZ62740083
Telefon: 603570179
E-mail: alexandra.drazna@email.cz
Web:

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

Odběratel: Společenství vlastníků jednotek bl.383, čp.2939
M.G.Dobnera 383/2939
43401 Most

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

IČO: 28740092 DIČ:

Příjemce:

Datum vystavení: 31.10.2024
Datum splatnosti: 21.11.2024
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.10.2024
Způsob úhrady: převodním příkazem

Na základě Vaší objednávky č.24/01-06012 Vám fakturuji údržbu na SV 617

Položka	(ceny v Kč)	Jednotková cena	Množství	Bez daně	Daň	Celkem	DPH
861/M/24		18 421,00	1,000 set	18 421,00	2 210,52	20 631,52	12%
elektropráce							



QR Platba+F

Platební údaje

Číslo účtu/kód banky 3375410237/0100
Variabilní symbol: 2401080
Datum splatnosti: 21.11.2024
Způsob úhrady: převodním příkazem
Celkem k úhradě 20 631,52 Kč

DAŇOVÝ DOKLAD

Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	0,00	0,00	0,00
12%	18 421,00	2 210,52	20 631,52
0%	0,00	0,00	0,00
Celkem	18 421,00	2 210,52	20 631,52

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě

20 631,52 Kč

Razítko a podpis



