

Faktura - daňový doklad

Číslo: 1119

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

Částka: 4 029,76 Kč
Variabilní symbol: 2501119
Konstantní symbol:
Specifický symbol:
Objednávka: 250106270

Odběratel: Společenství vlastníků jednotek č.p. 2004, 2005,
2006, ulice U Zámeckého parku, Litvínov
ul. U Zámeckého parku 2004
Litvínov

IČO: 62740083 DIČ: CZ62740083
Telefon: +420 603570179
E-mail: alexandra.drazna@email.cz, mixed.drazna@seznam.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

IČO: 27333426 DIČ:

Příjemce:

Datum vystavení: 30.09.2025
Datum splatnosti: 21.10.2025
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.09.2025
Způsob úhrady: převodním příkazem

Na základě Vaší objednávky č.25/01-06270 Vám fakturuji údržbu na SV 290

Položka	(ceny v Kč)	Jednotková cena	Množství	Bez daně	Daň	Celkem	DPH
1007/M/25 elektropráce		3 598,00	1,000 set	3 598,00	431,76	4 029,76	12%



QR Platba+F

Platební údaje

Číslo účtu/kód banky 3375410237/0100
Variabilní symbol: 2501119
Datum splatnosti: 21.10.2025
Způsob úhrady: převodním příkazem
Celkem k úhradě 4 029,76 Kč

DAŇOVÝ DOKLAD

Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	0,00	0,00	0,00
12%	3 598,00	431,76	4 029,76
0%	0,00		0,00
Celkem	3 598,00	431,76	4 029,76

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě

4 029,76 Kč

Razítko a podpis



[illegible]