

Faktura - daňový doklad

Číslo: 1077

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

Částka: 8 235,36 Kč
Variabilní symbol: 2401077
Konstantní symbol:
Specifický symbol:
Objednávka: 240106550

Odběratel: Společenství vlastníků jednotek bl.A1, čp.223,224
Kopistská 223/A1
43601 Horní Litvínov

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

IČO: 27293998 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.24/01-06550 Vám fakturuji údržbu na SV 284

Položka	(ceny v Kč)	Jednotková cena	Množství	Bez daně	Daň	Celkem	DPH
942/M/24		7 353,00	1,000 set	7 353,00	882,36	8 235,36	12%
vodoinstalační práce							



QR Platba+F

Platební údaje

Číslo účtu/kód banky 3375410237/0100
Variabilní symbol: 2401077
Datum splatnosti: 21.11.2024
Způsob úhrady: převodním příkazem
Celkem k úhradě 8 235,36 Kč

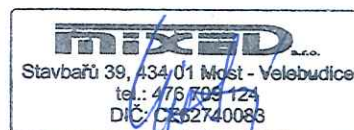
DAŇOVÝ DOKLAD

Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	0,00	0,00	0,00
12%	7 353,00	882,36	8 235,36
0%	0,00		0,00
Celkem	7 353,00	882,36	8 235,36

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě

8 235,36 Kč



Razítko a podpis

