

Faktura - daňový doklad

Číslo: 1039

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

Částka: 1 324,40 Kč
Variabilní symbol: 2401039
Konstantní symbol:
Specifický symbol:
Objednávka: 240106652

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. 734, č.p. 1000,
1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, ulice
1. máje 1000
43401 Most

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

IČO: 28748310

DIČ:

Příjemce:

Datum vystavení: 22.10.2024

Datum splatnosti: 12.11.2024

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 22.10.2024

Způsob úhrady: převodním příkazem

Na základě Vaší objednávky č.24/01-06652 Vám fakturuji údržbu na SV 642

Položka	(ceny v Kč)	Jednotková cena	Množství	Bez daně	Daň	Celkem	DPH
963/M/24 elektropráce		1 182,50	1,000 set	1 182,50	141,90	1 324,40	12%



QR Platba+F

Platební údaje

Číslo účtu/kód banky 3375410237/0100

Variabilní symbol: 2401039

Datum splatnosti: 12.11.2024

Způsob úhrady: převodním příkazem

Celkem k úhradě 1 324,40 Kč

DAŇOVÝ DOKLAD

Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	0,00	0,00	0,00
12%	1 182,50	141,90	1 324,40
0%	0,00		0,00
Celkem	1 182,50	141,90	1 324,40

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě

1 324,40 Kč

Razítko a podpis



[illegible]