

Faktura - daňový doklad

Číslo: 1160

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

Částka: 9 938,88 Kč
Variabilní symbol: 2401160
Konstantní symbol:
Specifický symbol:
Objednávka: 240107011

Odběratel: Společenství vlastníků bl.337 čp.2762,2763
Hutnická 2763/337
43401 Most

IČO: 25461711

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: 31.10.2024
Datum splatnosti: 28.11.2024
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.10.2024
Způsob úhrady: převodním příkazem

Na základě Vaší objednávky č.24/01-07011 Vám fakturuji údržbu na SV 179

Položka	(ceny v Kč)	Jednotková cena	Množství	Bez daně	Daň	Celkem	DPH
1015/M/24 vodoinstalační práce		8 874,00	1,000 set	8 874,00	1 064,88	9 938,88	12%



QR Platba+F

Platební údaje

Číslo účtu/kód banky 3375410237/0100
Variabilní symbol: 2401160
Datum splatnosti: 28.11.2024
Způsob úhrady: převodním příkazem
Celkem k úhradě 9 938,88 Kč

DAŇOVÝ DOKLAD

Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	0,00	0,00	0,00
12%	8 874,00	1 064,88	9 938,88
0%	0,00		0,00
Celkem	8 874,00	1 064,88	9 938,88

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě

9 938,88 Kč

Razítko a podpis



