

Faktura - daňový doklad

Číslo: 1152

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

Částka: 4 231,36 Kč
Variabilní symbol: 2401152
Konstantní symbol:
Specifický symbol:
Objednávka: 240107060

Odběratel: Společenství vlastníků Orion, Obránců míru čp.
2870, 2871, Most
Obránců míru 2870/15
43401 Most

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: 03512169

DIČ:

Příjemce:

Datum vystavení: 31.10.2024
Datum splatnosti: 26.11.2024
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.10.2024
Způsob úhrady: převodním příkazem

Na základě Vaší objednávky č.24/01-07060 Vám fakturuji odstranění havárie na SV 651

Položka	(ceny v Kč)	Jednotková cena	Množství	Bez daně	Daň	Celkem	DPH
1027/M/24		3 778,00	1,000 set	3 778,00	453,36	4 231,36	12%
vodoinstalační práce							



QR Platba+F

Platební údaje

Číslo účtu/kód banky 3375410237/0100
Variabilní symbol: 2401152
Datum splatnosti: 26.11.2024
Způsob úhrady: převodním příkazem
Celkem k úhradě 4 231,36 Kč

DAŇOVÝ DOKLAD

Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	0,00	0,00	0,00
12%	3 778,00	453,36	4 231,36
0%	0,00	0,00	0,00
Celkem	3 778,00	453,36	4 231,36

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě**4 231,36 Kč**

Razítko a podpis



