

Faktura - daňový doklad

Číslo: 1135

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

Částka: 2 181,76 Kč
Variabilní symbol: 2401135
Konstantní symbol:
Specifický symbol:
Objednávka: 240107080

Odběratel: Společenství vlastníků bl.339, čp.2764, 2765 a
2766
Zdeňka Štěpánka 2764/339
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: 25463888

DIČ: CZ25463888

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.24/01-07080 Vám fakturuji údržbu na SV 151

Položka	(ceny v Kč)	Jednotková cena	Množství	Bez daně	Daň	Celkem	DPH
1032/M/24 elektropráce		1 948,00	1,000 set	1 948,00	233,76	2 181,76	12%



QR Platba+F

Platební údaje

Číslo účtu/kód banky 3375410237/0100
Variabilní symbol: 2401135
Datum splatnosti: 26.11.2024
Způsob úhrady: převodním příkazem
Celkem k úhradě 2 181,76 Kč

DAŇOVÝ DOKLAD

Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	0,00	0,00	0,00
12%	1 948,00	233,76	2 181,76
0%	0,00		0,00
Celkem	1 948,00	233,76	2 181,76

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě

2 181,76 Kč

Razítko a podpis



[illegible]