

Faktura - daňový doklad

Číslo: 135

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

Částka: 4 960,48 Kč
Variabilní symbol: 250135
Konstantní symbol:
Specifický symbol:
Objednávka: 250100720

IČO: 62740083 DIČ: CZ62740083
Telefon: +420 603570179
E-mail: alexandra.drazna@email.cz, mixed.drazna@seznam.cz
Web:
Krajský soud v Ústí nad Labem, odd.C, vložka 8647

Odběratel: Společenství vlastníků jednotek bl.633, č.p.722,
723, 724, 725 a 726
Karla Marxe 633/722
43401 Most

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

IČO: 28741463 DIČ: CZ28741463

Příjemce:

Datum vystavení: 31.01.2025
Datum splatnosti: 25.02.2025
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.01.2025
Způsob úhrady: převodním příkazem

Na základě Vaší objednávky č.25/01-00720 Vám fakturuji odstranění havárie na SV 622

Položka	(ceny v Kč)	Jednotková cena	Množství	Bez daně	Daň	Celkem	DPH
133/M/25		4 429,00	1,000 set	4 429,00	531,48	4 960,48	12%
vodoinstalační práce							



QR Platba+F

Platební údaje

Číslo účtu/kód banky 3375410237/0100
Variabilní symbol: 250135
Datum splatnosti: 25.02.2025
Způsob úhrady: převodním příkazem
Celkem k úhradě 4 960,48 Kč

DAŇOVÝ DOKLAD

Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	0,00	0,00	0,00
12%	4 429,00	531,48	4 960,48
0%	0,00	0,00	0,00
Celkem	4 429,00	531,48	4 960,48

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě

4 960,48 Kč

Razítko a podpis



