

Faktura - daňový doklad

Číslo: 1197

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

Částka: 1 467,20 Kč
Variabilní symbol: 2401197
Konstantní symbol:
Specifický symbol:
Objednávka: 240107299

Odběratel: Společenství vlastníků bl. A3 č.p. 227, 228 ulice
Kopistská, Litvínov
Kopistská 227
43542 Litvínov

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: 25469304 DIČ:

Příjemce:

Datum vystavení: 21.11.2024
Datum splatnosti: 12.12.2024
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 21.11.2024
Způsob úhrady: převodním příkazem

Na základě Vaší objednávky č.24/01-07299 Vám fakturuji údržbu na SV 137

Položka	(ceny v Kč)	Jednotková cena	Množství	Bez daně	Daň	Celkem	DPH
1081/M/24 elektropráce		1 310,00	1,000 set	1 310,00	157,20	1 467,20	12%



QR Platba+F

Platební údaje

Číslo účtu/kód banky 3375410237/0100
Variabilní symbol: 2401197
Datum splatnosti: 12.12.2024
Způsob úhrady: převodním příkazem
Celkem k úhradě 1 467,20 Kč

DAŇOVÝ DOKLAD

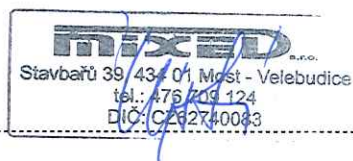
Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	0,00	0,00	0,00
12%	1 310,00	157,20	1 467,20
0%	0,00	0,00	0,00
Celkem	1 310,00	157,20	1 467,20

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě

1 467,20 Kč

Razítko a podpis



[illegible]