

Faktura - daňový doklad

Číslo: 1199

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

Částka: 6 742,40 Kč
Variabilní symbol: 2401199
Konstantní symbol:
Specifický symbol:
Objednávka: 240107393

IČO: 62740083 DIČ: CZ62740083
Telefon: 603570179
E-mail: alexandra.drazna@email.cz
Web:

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd.C, vložka 8647

Odběratel: Společenství vlastníků bl. 372 č.p. 2788, 2789,
2790 ulice Mladé gardy v Mostě
Mladé gardy 2788/7
43401 Most

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

IČO: 25468871 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.24/01-07393 Vám fakturuji údržbu na SV 154

Položka	(ceny v Kč)	Jednotková cena	Množství	Bez daně	Daň	Celkem	DPH
1093/M/24 vodoinstalační práce		6 020,00	1,000 set	6 020,00	722,40	6 742,40	12%



QR Platba+F

Platební údaje

Číslo účtu/kód banky 3375410237/0100
Variabilní symbol: 2401199
Datum splatnosti: 12.12.2024
Způsob úhrady: převodním příkazem
Celkem k úhradě 6 742,40 Kč

DAŇOVÝ DOKLAD

Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	0,00	0,00	0,00
12%	6 020,00	722,40	6 742,40
0%	0,00	0,00	0,00
Celkem	6 020,00	722,40	6 742,40

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě

6 742,40 Kč

Razítko a podpis



[illegible]