

Faktura - daňový doklad

Číslo: 1219

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

Částka: 2 217,60 Kč
Variabilní symbol: 2401219
Konstantní symbol:
Specifický symbol:
Objednávka: 240107414

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 jednotek blok 601, č.p. 80,
82, 83, 84, ulice Lidická, Most
ul. Lidická, blok 601, č.p. 80
Most

IČO: 28722515

DIČ:

Příjemce:

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

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.24/01-07414 Vám fakturuji údržbu na SV 601

Položka	(ceny v Kč)	Jednotková cena	Množství	Bez daně	Daň	Celkem	DPH
1097/M/24 vodoinstalační práce		1 980,00	1,000 set	1 980,00	237,60	2 217,60	12%



QR Platba+F

Platební údaje

Číslo účtu/kód banky 3375410237/0100
Variabilní symbol: 2401219
Datum splatnosti: 12.12.2024
Způsob úhrady: převodním příkazem
Celkem k úhradě 2 217,60 Kč

DAŇOVÝ DOKLAD

Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	0,00	0,00	0,00
12%	1 980,00	237,60	2 217,60
0%	0,00		0,00
Celkem	1 980,00	237,60	2 217,60

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě

2 217,60 Kč

Razítko a podpis



[illegible]