

Faktura - daňový doklad

Číslo: 1317

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

Částka: 13 352,64 Kč
Variabilní symbol: 2401317
Konstantní symbol:
Specifický symbol:
Objednávka: 240107489

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.291, čp.2667, 2668 a
2669
Jaroslava Vrchlického 2668/291
43401 Most

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

IČO: 25462342 DIČ: CZ25462342

Příjemce:

Datum vystavení: 30.11.2024
Datum splatnosti: 31.12.2024
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.11.2024
Způsob úhrady: převodním příkazem

Na základě Vaší objednávky č.24/01-07489 Vám fakturuji údržbu na SV 219

Položka	(ceny v Kč)	Jednotková cena	Množství	Bez daně	Daň	Celkem	DPH
1116/M/24		11 922,00	1,000 set	11 922,00	1 430,64	13 352,64	12%
elektropráce							



QR Platba+F

Platební údaje

Číslo účtu/kód banky 3375410237/0100
Variabilní symbol: 2401317
Datum splatnosti: 31.12.2024
Způsob úhrady: převodním příkazem
Celkem k úhradě 13 352,64 Kč

DAŇOVÝ DOKLAD

Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	0,00	0,00	0,00
12%	11 922,00	1 430,64	13 352,64
0%	0,00	0,00	0,00
Celkem	11 922,00	1 430,64	13 352,64

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě

13 352,64 Kč

Razítko a podpis



