

Faktura - daňový doklad

Číslo: 1221

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

Částka: 3 598,56 Kč
Variabilní symbol: 2401221
Konstantní symbol:
Specifický symbol:
Objednávka: 240107617

Odběratel: Spločenství vlastníků jednotek blok 377, čp.2940
U Věžových domů 2940
43401 Most

IČO: 28731573

DIČ:

Příjemce:

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

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.24/01-07617 Vám fakturuji údržbu na SV 633

Položka	(ceny v Kč)	Jednotková cena	Množství	Bez daně	Daň	Celkem	DPH
1141/M/24 elektropráce		3 213,00	1,000 set	3 213,00	385,56	3 598,56	12%



QR Platba+F

Platební údaje

Číslo účtu/kód banky 3375410237/0100
Variabilní symbol: 2401221
Datum splatnosti: 12.12.2024
Způsob úhrady: převodním příkazem
Celkem k úhradě 3 598,56 Kč

DAŇOVÝ DOKLAD

Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	0,00	0,00	0,00
12%	3 213,00	385,56	3 598,56
0%	0,00	0,00	0,00
Celkem	3 213,00	385,56	3 598,56

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě

3 598,56 Kč

Razítko a podpis



[illegible]