

Faktura - daňový doklad

Číslo: 1419

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

Částka: 5 369,28 Kč
Variabilní symbol: 2401419
Konstantní symbol:
Specifický symbol:
Objednávka: 240107846

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 Wolkerova č.p. 400, 401 a
402 v Mostě
Jiřího Wolkerova 402
43401 Most

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

IČO: 25462318 DIČ:

Příjemce:

Datum vystavení: 19.12.2024
Datum splatnosti: 09.01.2025
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 19.12.2024
Způsob úhrady: převodním příkazem

Na základě Vaší objednávky č.24/01-07846 Vám fakturuji údržbu na SV 235

Položka	(ceny v Kč)	Jednotková cena	Množství	Bez daně	Daň	Celkem	DPH
1190/M/24 elektropráce		4 794,00	1,000 set	4 794,00	575,28	5 369,28	12%



QR Platba+F

Platební údaje

Číslo účtu/kód banky 3375410237/0100
Variabilní symbol: 2401419
Datum splatnosti: 09.01.2025
Způsob úhrady: převodním příkazem
Celkem k úhradě 5 369,28 Kč

DAŇOVÝ DOKLAD

Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	0,00	0,00	0,00
12%	4 794,00	575,28	5 369,28
0%	0,00		0,00
Celkem	4 794,00	575,28	5 369,28

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě

5 369,28 Kč

Razítko a podpis



