

Faktura - daňový doklad

Číslo: 1339

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

Částka: 2 665,60 Kč
Variabilní symbol: 2401339
Konstantní symbol:
Specifický symbol:
Objednávka: 240107935

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. 363 č.p. 2855, 2856,
2857, 2858, 2859, 2860, 2861 ulice Obránců míru v
Mo
Obránců míru 2855/363
43401 Most

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

IČO: 25468936 DIČ:

Příjemce:

Datum vystavení: 12.12.2024
Datum splatnosti: 02.01.2025
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 12.12.2024
Způsob úhrady: převodním příkazem

Na základě Vaší objednávky č.24/01-07935 Vám fakturuji údržbu na SV 178

Položka	(ceny v Kč)	Jednotková cena	Množství	Bez daně	Daň	Celkem	DPH
1204/M/24 vodoinstalační práce		2 380,00	1,000 set	2 380,00	285,60	2 665,60	12%



QR Platba+F

Platební údaje

Číslo účtu/kód banky 3375410237/0100
Variabilní symbol: 2401339
Datum splatnosti: 02.01.2025
Způsob úhrady: převodním příkazem
Celkem k úhradě 2 665,60 Kč

DAŇOVÝ DOKLAD

Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	0,00	0,00	0,00
12%	2 380,00	285,60	2 665,60
0%	0,00		0,00
Celkem	2 380,00	285,60	2 665,60

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě

2 665,60 Kč

Razítko a podpis



