

Faktura - daňový doklad

Číslo: 1341

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

Částka: 2 268,00 Kč
Variabilní symbol: 2401341
Konstantní symbol:
Specifický symbol:
Objednávka: 240108057

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.337 čp.2762,2763
Hutnická 2763/337
43401 Most

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

IČO: 25461711 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.24/01-08057 Vám fakturuji údržbu na SV 179

Položka	(ceny v Kč)	Jednotková cena	Množství	Bez daně	Daň	Celkem	DPH
1226/M/24 topenářské práce		2 025,00	1,000 set	2 025,00	243,00	2 268,00	12%



QR Platba+F

Platební údaje

Číslo účtu/kód banky 3375410237/0100
Variabilní symbol: 2401341
Datum splatnosti: 02.01.2025
Způsob úhrady: převodním příkazem
Celkem k úhradě 2 268,00 Kč

DAŇOVÝ DOKLAD

Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	0,00	0,00	0,00
12%	2 025,00	243,00	2 268,00
0%	0,00	0,00	0,00
Celkem	2 025,00	243,00	2 268,00

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě

2 268,00 Kč

Razítko a podpis



