

Faktura - daňový doklad

Číslo: 1393

Dodavatel: "MIXED s.r.o." Albrechtická 630/595 43401 Most		Částka: 1 251,60 Kč Variabilní symbol: 2401393 Konstantní symbol: Specifický symbol: Objednávka: 240108361	
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.534 č.p.303, 304, 305, 306 ulice Višňová Višňová 303 43401 Most	
Banka: Komerční banka, a.s. Účet: 3375410237/0100 IBAN: CZ65 0100 0000 0033 7541 0237 SWIFT: KOMBCZPP		IČO: 25462121 DIČ:	
Datum vystavení: 17.12.2024 Datum splatnosti: 07.01.2025 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 17.12.2024 Způsob úhrady: převodním příkazem		Příjemce:	

Na základě Vaší objednávky č.24/01-08361 Vám fakturuji údržbu na SV 237

Položka	(ceny v Kč)	Jednotková cena	Množství	Bez daně	Daň	Celkem	DPH
1305/M/24 elektropráce		1 117,50	1,000 set	1 117,50	134,10	1 251,60	12%

	Platební údaje		DAŇOVÝ DOKLAD			
	Číslo účtu/kód banky	3375410237/0100	Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
	Variabilní symbol:	2401393	21%	0,00	0,00	0,00
	Datum splatnosti:	07.01.2025	12%	1 117,50	134,10	1 251,60
	Způsob úhrady:	převodním příkazem	0%	0,00	0,00	0,00
Celkem k úhradě		1 251,60 Kč	Celkem	1 117,50	134,10	1 251,60

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě

1 251,60 Kč

Razítko a podpis



[illegible]