

Faktura - daňový doklad

Číslo: 1420

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

Částka: 1 551,20 Kč
Variabilní symbol: 2401420
Konstantní symbol:
Specifický symbol:
Objednávka: 240108393

Odběratel: Společenství vlastníků bl.534 č.p.303, 304, 305,
306 ulice Višňová
Višňová 303
43401 Most

IČO: 25462121

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

Na základě Vaší objednávky č.24/01-08393 Vám fakturuji údržbu na SV 237

Položka	(ceny v Kč)	Jednotková cena	Množství	Bez daně	Daň	Celkem	DPH
1310/M/24		1 385,00	1,000 set	1 385,00	166,20	1 551,20	12%
elektropráce							



QR Platba+F

Platební údaje

Číslo účtu/kód banky 3375410237/0100
Variabilní symbol: 2401420
Datum splatnosti: 09.01.2025
Způsob úhrady: převodním příkazem
Celkem k úhradě 1 551,20 Kč

DAŇOVÝ DOKLAD

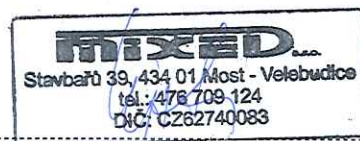
Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	0,00	0,00	0,00
12%	1 385,00	166,20	1 551,20
0%	0,00	0,00	0,00
Celkem	1 385,00	166,20	1 551,20

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě

1 551,20 Kč

Razítko a podpis



[illegible]