

Faktura - daňový doklad

Číslo: 1470

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

Částka: 1 551,20 Kč
Variabilní symbol: 2401470
Konstantní symbol:
Specifický symbol:
Objednávka: 240108529

Odběratel: Společenství vlastníků bl. A3 č.p. 227, 228 ulice
Kopistská, Litvínov
Kopistská 227
43542 Litvínov

IČO: 25469304

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: 31.12.2024
Datum splatnosti: 28.01.2025
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.12.2024
Způsob úhrady: převodním příkazem

Na základě Vaší objednávky č.24/01-08529 Vám fakturuji údržbu na SV 137

Položka	(ceny v Kč)	Jednotková cena	Množství	Bez daně	Daň	Celkem	DPH
1336/M/24 elektropráce		1 385,00	1,000 set	1 385,00	166,20	1 551,20	12%



QR Platba+F

Platební údaje

Číslo účtu/kód banky 3375410237/0100
Variabilní symbol: 2401470
Datum splatnosti: 28.01.2025
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
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



