

Faktura - daňový doklad

Číslo: 356

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

IČO: 62740083 DIČ: CZ62740083
Telefon: +420 603570179
E-mail: alexandra.drazna@email.cz, mixed.drazna@seznam.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: 18.03.2025
Datum splatnosti: 08.04.2025
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 18.03.2025
Způsob úhrady: převodním příkazem

Částka: 6 742,40 Kč
Variabilní symbol: 250356
Konstantní symbol:
Specifický symbol:
Objednávka: 250300119

Odběratel: Stavební bytové družstvo Krušnohor
Čsl.armády 1766/84
43401 Most

IČO: 00043257 DIČ: CZ00043257

Příjemce:

Na základě Vaší objednávky č.25/03-00119 Vám fakturuji údržbu na SA 25

Položka	(ceny v Kč)	Jednotková cena	Množství	Bez daně	Daň	Celkem	DPH
330/M/25		6 020,00	1,000 set	6 020,00	722,40	6 742,40	12%
úklidové práce							



QR Platba+F

Platební údaje

Číslo účtu/kód banky 3375410237/0100
Variabilní symbol: 250356
Datum splatnosti: 08.04.2025
Způsob úhrady: převodním příkazem
Celkem k úhradě 6 742,40 Kč

DAŇOVÝ DOKLAD

Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	0,00	0,00	0,00
12%	6 020,00	722,40	6 742,40
0%	0,00	0,00	0,00
Celkem	6 020,00	722,40	6 742,40

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě

6 742,40 Kč

Razítko a podpis

MIXED s.r.o.
Stavbařů 39, 434 01 Most - Velebudice
tel.: 476 709 124
DIČ: CZ62740083

[illegible]

OBJEDNÁVKA

Ze dne 06.03.2025

PRO ZAKÁZKU 25/03-00119

Odjednatel Stavební bytové družstvo Krušnohor tř. Čs. armády 1766 / 84 434 01 Most IČ: 00043257 DIČ: CZ00043257	Zhotovitel (Dodavatel) "MIXED s.r.o." Albrechtická bl.630 čp. 595 43401 Most IČ: 62740083 DIČ: CZ62740083
--	---

Objednáváme u Vás:

Objednáváme u Vás vyklizení společných prostor pro bytový dům v Mostě ulici Jiřího Wolкера blok 571 dle cenové nabídky:

Cenová nabídka na vyklizení společných prostor na bloku 571 SA 25 je 6.020,- Kč bez DPH.
Cena obsahuje 2x 8 hodin práce a jednu dopravu 500,-kč

Kontakt p. Šnírer tel. 731 770 965

Interní číslo objednávky 0126-25

Údaje o ceně a fakturaci: Cena: 6 020,- Kč bez DPH	Na fakturu uvádějte číslo zakázky: 25/03-00119 Splatnost faktury: 21 dní
Termín dodání: 16.03.2025 Referent: Schreiberová Romana Telefon: 476 146 162	Hana Jánská  Digitální podpis: 06.03.2025 13:57 Umístění: Most Hana Jánská vedoucí technického a investičního úseku