

Faktura - daňový doklad

Číslo: 854

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

Částka: 2 670,08 Kč
Variabilní symbol: 250854
Konstantní symbol:
Specifický symbol:
Objednávka: 250104499

Odběratel: Společenství vlastníků jednotek bl.383, čp.2939
M.G.Dobnera 383/2939
43401 Most

IČO: 28740092

DIČ:

Příjemce:

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: 17.07.2025
Datum splatnosti: 07.08.2025
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 17.07.2025
Způsob úhrady: převodním příkazem

Na základě Vaší objednávky č.25/01-04499 Vám fakturuji odstranění havárie na SV 617

Položka	(ceny v Kč)	Jednotková cena	Množství	Bez daně	Daň	Celkem	DPH
747/M/25		2 384,00	1,000 set	2 384,00	286,08	2 670,08	12%
elektropráce							



QR Platba+F

Platební údaje

Číslo účtu/kód banky 3375410237/0100
Variabilní symbol: 250854
Datum splatnosti: 07.08.2025
Způsob úhrady: převodním příkazem
Celkem k úhradě 2 670,08 Kč

DAŇOVÝ DOKLAD

Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	0,00	0,00	0,00
12%	2 384,00	286,08	2 670,08
0%	0,00		0,00
Celkem	2 384,00	286,08	2 670,08

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě

2 670,08 Kč

Razítko a podpis



