

Faktura - daňový doklad

Číslo: 1136

Dodavatel: "MIXED s.r.o." Albrechtická 630/595 43401 Most		Částka: 1 332,80 Kč Variabilní symbol: 2401136 Konstantní symbol: Specifický symbol: Objednávka: 240107038	
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. 363 č.p. 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861 ulice Obránců míru v Mo Obránců míru 2855/363 43401 Most	
Banka: Komerční banka, a.s. Účet: 3375410237/0100 IBAN: CZ65 0100 0000 0033 7541 0237 SWIFT: KOMBCZPP		IČO: 25468936 DIČ:	
Datum vystavení: 31.10.2024 Datum splatnosti: 26.11.2024 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.10.2024 Způsob úhrady: převodním příkazem		Příjemce:	

Na základě Vaší objednávky č.24/01-07038 Vám fakturuji údržbu na SV 178

Položka	(ceny v Kč)	Jednotková cena	Množství	Bez daně	Daň	Celkem	DPH
1025/M/24 vodoinstalační práce		1 190,00	1,000 set	1 190,00	142,80	1 332,80	12%

	Platební údaje	
	Číslo účtu/kód banky	3375410237/0100
	Variabilní symbol:	2401136
	Datum splatnosti:	26.11.2024
	Způsob úhrady:	převodním příkazem
Celkem k úhradě		1 332,80 Kč

DAŇOVÝ DOKLAD			
Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	0,00	0,00	0,00
12%	1 190,00	142,80	1 332,80
0%	0,00		0,00
Celkem	1 190,00	142,80	1 332,80

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě

1 332,80 Kč

Razítko a podpis



