

Faktura - daňový doklad

Číslo: 181

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

Částka: 6 205,92 Kč
Variabilní symbol: 250181
Konstantní symbol:
Specifický symbol:
Objednávka: 240108438

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

Odběratel: Společenství vlastníků jednotek bl. 602, č.p. 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, ulice Lidi
Lidická 66/602
43401 Most

Banka: Komerční banka, a.s.
Účet: 3375410237/0100
IBAN: CZ65 0100 0000 0033 7541 0237
SWIFT: KOMBCZPP

IČO: 28745299 DIČ:

Příjemce:

Datum vystavení: 11.02.2025
Datum splatnosti: 04.03.2025
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 11.02.2025
Způsob úhrady: převodním příkazem

Na základě Vaší objednávky č.24/01-08438 Vám fakturuji údržbu na SV 639

Položka	(ceny v Kč)	Jednotková cena	Množství	Bez daně	Daň	Celkem	DPH
1317/M/24 vodoinstalační práce		5 541,00	1,000 set	5 541,00	664,92	6 205,92	12%



QR Platba+F

Platební údaje

Číslo účtu/kód banky 3375410237/0100
Variabilní symbol: 250181
Datum splatnosti: 04.03.2025
Způsob úhrady: převodním příkazem
Celkem k úhradě 6 205,92 Kč

DAŇOVÝ DOKLAD

Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	0,00	0,00	0,00
12%	5 541,00	664,92	6 205,92
0%	0,00	0,00	0,00
Celkem	5 541,00	664,92	6 205,92

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě

6 205,92 Kč

Razítko a podpis



[illegible]