

Faktura - daňový doklad

Číslo: 1492

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

Částka: 2 285,36 Kč
Variabilní symbol: 2401492
Konstantní symbol:
Specifický symbol:
Objednávka: 240108613

Odběratel: Společenství vlastníků jednotek bl.O,
čp.249,250,251
Hamerská 249/O
43601 Horní Litvínov

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

IČO: 27276678

DIČ:

Příjemce:

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.24/01-08613 Vám fakturuji odstranění havárie na SV 275

Položka	(ceny v Kč)	Jednotková cena	Množství	Bez daně	Daň	Celkem	DPH
1359/M/24 elektropráce		2 040,50	1,000 set	2 040,50	244,86	2 285,36	12%



QR Platba+F

Platební údaje

Číslo účtu/kód banky 3375410237/0100
Variabilní symbol: 2401492
Datum splatnosti: 28.01.2025
Způsob úhrady: převodním příkazem
Celkem k úhradě 2 285,36 Kč

DAŇOVÝ DOKLAD

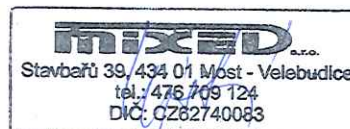
Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	0,00	0,00	0,00
12%	2 040,50	244,86	2 285,36
0%	0,00		0,00
Celkem	2 040,50	244,86	2 285,36

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě

2 285,36 Kč

Razítko a podpis



[illegible]