

Faktura - daňový doklad

Číslo: 195

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

Částka: 14 629,44 Kč
Variabilní symbol: 250195
Konstantní symbol:
Specifický symbol:
Objednávka: 250100992

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: 14.02.2025
Datum splatnosti: 07.03.2025
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 14.02.2025
Způsob úhrady: převodním příkazem

Na základě Vaší objednávky č.25/01-00992 Vám fakturuji údržbu na SV 617

Položka	(ceny v Kč)	Jednotková cena	Množství	Bez daně	Daň	Celkem	DPH
179/M/25		13 062,00	1,000 set	13 062,00	1 567,44	14 629,44	12%
vodoinstalační práce							



QR Platba+F

Platební údaje

Číslo účtu/kód banky 3375410237/0100
Variabilní symbol: 250195
Datum splatnosti: 07.03.2025
Způsob úhrady: převodním příkazem
Celkem k úhradě 14 629,44 Kč

DAŇOVÝ DOKLAD

Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	0,00	0,00	0,00
12%	13 062,00	1 567,44	14 629,44
0%	0,00		0,00
Celkem	13 062,00	1 567,44	14 629,44

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě**14 629,44 Kč**

Razítko a podpis



