

FAKTURA

Ev. číslo dokladu: **20260002**

Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 20260002
Objednávka:

Dodavatel:
TRANS HOSPITAL PLUS, s.r.o.

Mařákova 321
252 30 Řevnice

IČ: 01571010 DIČ: CZ01571010

Odběratel:

**Zdravotnická záchranná služba
Středočeského kraje, příspěvková organizace**
Vančurova 1544
272 01 Kladno

IČ: 75030926 DIČ: CZ75030926

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 107-5717190297/0100
Banka: Komerční banka a.s., Praha 1
IBAN: CZ46 0100 0001 0757 1719 0297
BIC: KOMBCZPPXXX
Komerční banka a.s.
Na Příkopě 969/33
Praha 1

Datum vystavení dokladu: 02.01.2026

Forma úhrady: Převodem

Datum splatnosti: 01.02.2026

Označení dodávky	Množství	Mj	Cena/Mj (Kč)	Celkem (Kč)
------------------	----------	----	--------------	-------------

Fakturujeme Vám částečnou úhradu kódu 79300, výjezdové stanoviště Řevnice

č.dávky	za období				
65043	11/2025	4,00	Kč	500,00	2000,00
65044	12/2025	65,00	Kč	500,00	32500,00
60045	12/2025	58,00	Kč	500,00	29000,00

odmítnuto z dávky č.

60043	11/2025	1,00	Kč	1050,00	1050,00
60044	11/2025	1,00	Kč	1050,00	1050,00

Celkem k úhradě: 65 600,00 Kč


Mařákova 321
252 30 Řevnice
IČO: 015 71 010
tel.: 257 721 777

Razítko a podpis:

