

**FAKTURA - daňový doklad č.****fvsC250073****Symboly**Variabilní: **250073**

Zp. platby: Bankovním převodem

Objednávka:

Konstantní: 0308

Smlouva: netPrint říjen - prosinec

Specifický:

Zp. dopravy:

Bankovní účet pro platbu faktury

Datum

Vystavení: 31.12.2025

2602671847/2010**Splatnost 30.01.2026**

Zd. plnění: 31.12.2025

**Zdravotnická záchranná služba
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

Vančurova 1544

27201 Kladno

Česká republika

IČ : 75030926 DIČ :

Konečný přjemceZdravotnická záchranná služba
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Vančurova 1544

27201 Kladno

Odběratel: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková
organizace, Vančurova 1544, Kladno

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Celk. bez DPH
Pronájem tiskárny říjen		1,0000	4 900,0000	21%	4 900,00
Černobílá strana A4		956,0000 ks	0,1900	21%	181,64
Barevná strana A4		1 604,0000 ks	0,8900	21%	1 427,56
Černobílá strana A4		2 891,0000 ks	0,1900	21%	549,29
Barevná strana A4		969,0000 ks	0,8900	21%	862,41
Pronájem tiskárny listopad		1,0000	4 900,0000	21%	4 900,00
Černobílá strana A4		1 039,0000 ks	0,1900	21%	197,41
Barevná strana A4		1 814,0000 ks	0,8900	21%	1 614,46
Černobílá strana A4		4 002,0000 ks	0,1900	21%	760,38
Barevná strana A4		704,0000 ks	0,8900	21%	626,56
Pronájem tiskárny prosinec		1,0000	4 900,0000	21%	4 900,00
Černobílá strana A4		693,0000 ks	0,1900	21%	131,67
Černobílá strana A4		2 646,0000 ks	0,1900	21%	502,74
Černobílá strana A4		3 386,0000 ks	0,1900	21%	643,34
Barevná strana A4		673,0000 ks	0,8900	21%	598,97

K-net Team Praha, s.r.o.

Hornoměcholupská 693/144
10900 Praha 10

IČ : 28226771
DIČ : CZ28226771

Tel.:
Fax:



FAKTURA - daňový doklad č.

fvsC250073

Celková částka

27 584,00 Kč

Uhrzeno zálohou
Zbývá uhradit

0,00 Kč

27 584,00 Kč

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	22 796,69	4 787,31	27 584,00
CELKEM	22 796,69	4 787,31	27 584,00

Rozpis DPH uveden v měně CZK



QR Platba

Razítko a podpis odběratele

Razítko a podpis dodavatele