



Faktura - daňový doklad

2025720

11/2025

Platba: převodem
Doprava:Datum
vystavení: 18.12.2025
splatnosti: 17.01.2026
zd. plnění: 29.11.2025Symbol
konstantní: 0308
variabilní: 2025720
specifický:

Objednávka:

Odběratel

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace

Vančurova 1544
27201 Kladno
Česká republika

IČ: 75030926 DIČ:

Konečný příjemce e-mail:
tel.:

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková orga-

Vančurova 1544
27201 Kladno
Česká republikaBankovní účet
903528359CSPO
0800

Fakturujeme Vám za provedené práce dle protokolu č.720 ve dne 29.11. a 12.12.2025.

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
dezinsekcí postříkem		1,00	5 000,00	21 %	5 000,00	1 050,00	6 050,00

Sazba	Základ	DPH	Celkem
Zaokrouhlení			
12 %	0,00	0,00	0,00
21 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
snížená 12 %	0,00	0,00	0,00
základní 21 %	5 000,00	1 050,00	6 050,00
CELKEM	5 000,00	1 050,00	6 050,00

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: 6 050,00 Kč

Uhrzeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 6 050,00

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.



Razítko a podpis