

Faktura - daňový doklad č. 230 - 26/00017

Dodavatel :



Raiffeisen - Leasing, s.r.o.
Hvězdova 1716/2b, 140 00, Praha 4
IČ: 61467863
DIČ: CZ61467863
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 29553
Banka: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5170011469/5500
IBAN: CZ9155000000005170011469

Variabilní symbol:

2302600017

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace

Vančurova 1544
272 01 Kladno

Odběratel:

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kr
Vančurova 1544
272 01 Kladno
IČ: 75030926
DIČ:

Datum vystavení : 09.01.2026
Datum usk. zd. plnění : 09.01.2026
Datum splatnosti : **23.01.2026**
Forma úhrady : převodním příkazem

Na základě Leasingové smlouvy a zúčtovacího období dle přílohy Vám fakturujeme:

Sazba DPH	Zaplaceno		Zbývá zaplatit	
	Základ daně	Výše daně	Základ daně	Výše daně
21%	0,00	0,00	4.841,00	1.016,61

Celkem: 5.857,61 Kč
Zaokrouhlení: 0,00 Kč
Celkem k úhradě: **5.857,61** Kč

fakturoval: Petra Bucová

převzal:



Služba	Smlouva	Přefakturace	Zúčtovací období od - do:
Nadměrné opotřebení	5010008975	ano	01.01.2026 - 31.01.2026
přefakturace - Nadměrné opotřebení (5010008975)	1	Množství MJ	Cena/MJ Základ daně Sazba DPH Celkem s DPH
Rekapitulace nákladových položek:			
Smlouva: 5010008975 RZ: 8AU5695			
Služba	Datum / text	Základ daně	Přefakturace
Nadměrné opotřebení	09.01.2026 - Nadměrné opotřebení - poškození dle protokolu Macadam - bez popisu	4.841,00 Kč	ano
Celkem za smlouvou:		Bez DPH	
Středisko:			

