

<b>faktura</b>	<b>číslo 202685004</b>		
<b>Dodavatel:</b>	IČO:00242004		
Město Březnice Náměstí 11 262 72 Březnice	DIČ:CZ 00242004	Variabilní symbol Konstantní symbol Číslo objednávky	202685004 0308
Peněžní ústav: 0800	číslo účtu: 521695389	Odběratel: IČO 75030926 DIČ:	
Příjemce		<p><b>Zdravotnická záchranná služba Stř.kraje, příspěvková organizace</b>  <b>Vančurova 1544</b>  <b>272 01 Kladno</b></p>	
Konečný příjemce			
Způsob dopravy		Den splatnosti Forma úhrady Den odeslání faktury Datum uskutečnění zdanitelného plnění	03.02.2026 převodem 20.01.2026 31.12.2025

Dle dodatku č.3 z listopadu 2023 Vám fakturujeme spotřebované teplo a TUV za rok 2025.

teplo	GJ	Kč	celkem
7% z hlavní budovy	28,4710	1150,2366	32748,3408
TUV GJ	m3	Kč	
61,7332	46	1 543,6467	71 007,7482
<b>CELKEM:</b>			<b>103 756,0890</b>
zaplatené zálohy:			70 296,00
doplatek:			33 460,0890
<b>Celkem :</b>			<b>33460,09</b>

Město Březnice  
Odbor správy majetku  
okr. Příbram  
PSČ 262 72  
IČO 242 004