

## Faktura

daňový doklad / var. symbol 8902600026

## Dodavatel

## ČEZ, a. s.

Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, Česká republika  
IČ: 45274649 | DIČ: CZ45274649  
Bankovní spojení: 4901711/0100  
IBAN: CZ2501000000000004901711, SWIFT: KOMBCZPP  
Forma úhrady: Převodní příkaz  
Zapsána v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  
vložka 1581

## Odběratel

## Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje,

Vančurova 1544  
272 01 Kladno  
IČ: 75030926 | DIČ: CZ75030926

## Zdravotnická záchranná služba

## Středočeského kraje,

Vančurova 1544

Kladno

272 01

Variabilní symbol	8902600026
Zákaznické číslo	0011024710
Smlouva / Objednávka	001015_2023
Datum splatnosti	05.02.2026
Datum vystavení	15.01.2026
Datum zdanitelného plnění	15.01.2026

Rekapitulace	DPH	Základ DPH (Kč)	DPH (Kč)	Celkem (Kč)
Rekapitulace DPH	21 %	5 403,30	1 134,69	6 537,99
<b>Celkem k úhradě</b>				<b>6 537,99</b>

Fakturujeme Vám za předmět nájmu uvedený v NS 001015\_2023, pronájem plochy střechy Rakovník.

## Platbu prosím uhradíte:

Datum splatnosti	Částka (Kč)	Variabilní symbol	Ve prospěch účtu
05.02.2026	6 537,99	8902600026	4901711/0100

Datum splatnosti je termín připsání platby na účet příjemce. Proto doporučujeme zadat platbu alespoň 3 pracovní dny před datem splatnosti.

Žádáme Vás o přesné dodržování variabilního symbolu 8902600026 při úhradě. Při chybném použití variabilního symbolu se vystavujete nebezpečí,  
že platba nebude správně přiřazena k evidované pohledávce.

## Detailní přehled fakturovaných údajů

Pol.	Předmět fakturace	Množství	MJ	Cena/jedn. (Kč)	DPH	Částka (Kč)
1	01.01.2026 - 31.03.2026 Nájemné			4 650,00	21 %	4 650,00
2	01.01.2026 - 31.03.2026 Elektřina - skut. spotřeba			753,30	21 %	753,30
<b>Celkem bez DPH</b>						<b>5 403,30</b>

QR kód pro úhradu  
Částka: 6 537,99 Kč

Vystavil: Tereza Pejko, tel.: +420 606 645 525, email.: tereza.pejko@cez.cz  
Vyřizuje: Kristýna Kučerová, tel.: +420 606 698 977, email: kristyna.kuceroва@cez.cz