

FAKTURA - doklad číslo: FV23/00023

Dodavatel Základní škola, Brno, Novolišeňská 10, příspěvková organizace Novolišeňská 2411/10 628 00 Brno ČR IČO 48512401 DIČ
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s. - provoz Číslo účtu: 000027-5822880257/0100 IBAN:
Objednávka:

Variabilní symbol:	2300023
Datum splatnosti:	15.01.2024
Datum vystavení:	31.12.2023
Konstatní symbol:	0308
Způsob úhrady:	Převodem
Způsob dopravy:	
Číslo dodacího listu:	

Příjemce Školní jídelna, Brno, Novolišeňská 10, příspěvková organizace Novolišeňská 2411/10 628 00 Brno ČR
Objednávka:

Odběratel Školní jídelna, Brno, Novolišeňská 10, příspěvková organizace Novolišeňská 2411/10 628 00 Brno ČR IČO 49466887 DIČ CZ49466887
--

Popis zboží/služby	Množství	Jednotka	Cena za jednotku	Celkem
--------------------	----------	----------	------------------	--------

Fakturujeme Vám poměrnou část nákladů na energie - vodné a stočné za období od 1.7.2023 do 31.12.2023

vodné a stočné	508,00 m3	102,00	51 816,00
----------------	-----------	--------	-----------

Celkem:	51 816,00 Kč
----------------	---------------------

Zápis u Krajského soudu v Brně, Oddíl Pr, vložka 94, č. výpisu 68695/2003

Fakturu vystavil: Neubauerová Petra

Telefon: 515919713

e-mail: petra.neubauerova@zsnovolisenska.cz



Základní škola
Brno, Novolišeňská 10,
příspěvková organizace
628 00 Brno
IČO: 48512401, Tel.: 515 919 713