

FAKTURA - doklad číslo: FV24/00010

- 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: 2400010

Datum splatnosti: 29.07.2024
Datum vystavení: 15.07.2024

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 1.1.2024 do 30.6.2024

vodné a stočné	709,00	m3	105,00	74 445,00
----------------	--------	----	--------	-----------

Celkem:	74 445,00 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

Neubauerová Petra
Základní škola
Brno, Novolišeňská 10,
příspěvková organizace
628 00 Brno ③
IČO: 48512401, Tel.: 515 919 713

ŠKOLNÍ JÍDELNA,
Brno, Novolišeňská 10,
PSČ: 628 00
příspěvková organizace
IČO: 494 66 887, DIČ: CZ49466887
Tel.: 544 210 529

ČÍSLO FAKTURY:
240 573/57/102

Limitovaný příslib

č.: 12

vodoměr k 30.6.2024 3866 m³