

FAKTURA - doklad číslo: FV24/00018

- 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: 2400018
Datum splatnosti: 06.01.2025
Datum vystavení: 20.12.2024
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 1.7.2024 do 31.12.2024

vodné a stočné	505,00 m3	105,00	53 025,00
----------------	-----------	--------	-----------

Celkem:	53 025,00 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

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

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

zhotovený přílohou

ČÍSLO FAKTURY:

slouž vodoměry k 31.12.24 - 4379 m3