

FAKTURA

| | | | |
|---|--|--|-----------------------------|
| Dodavatel IČO 00241318 DIČ CZ00241318 | | Číslo faktury 2320400 Číslo smlouvy 21 / 066 Objednávka | |
| Město Jesenice Budějovická 303 25242 Pošta Jesenice Peněžní ústav KB 3725111 Číslo účtu 3725111 / 0100 | | Odběratel IČO 00241580 DIČ CZ02411580 Obec Psáry Pražská 137 25244 Psáry | |
| Příjemce IČO DIČ | | Den splatnosti 13.10.2023 Forma úhrady převodní příkaz Den vystavení 29.09.2023 Den skut. zdaň. plnění 29.09.2023 Konstantní symbol 0308 | |
| Fakturuje Vám : | | | |
| Předmět dodávky | | Počet MJ MJ | Cena/MJ Celkem |
| náklady na výkon městské policie 7-9/2023 | | 1 ks | 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč |
| Celkem | | | 240 000,00 Kč |
| | | Celkem | 240 000,00 Kč |
| | | Zaokrouhlovací rozdíl | 0,00 Kč |
| | | Celkem k úhradě | 240 000,00 Kč |
| Fakturoval: Ing. Pavla Klapalová Přílohy: | | Ing. Pavla Klapalová účetní Razítko a podpis | |
| VARIABILNÍ SYMBOL = ČÍSLO FAKTURY | | | |