

Faktura**202238**

Dodavatel:

Odběratel:

ZO ČZS OSTRAVA**Kamarýtova****715 00 Ostrava - Michálkovice****IČ: 725 43 345****čú: 5909097329/0800****Platební podmínky:**Datum vystavení: **12.10.2022**Forma úhrady **Bankovním převodem**Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**Datum splatnosti: **30.10.2022**Číslo účtu: **5909097329/0800**Variabilní symbol: **32****cena: 2 553,00 Kč****Fakturujeme vám:**

cena včetně DPH:

vyúčtování elektřina	881 Kč
vyúčtování voda	183 Kč
OZO	340 Kč
známka ČZS	150 Kč
fond osady	1 000 Kč
přeplatek 2021	-1 Kč

Čelkem k úhradě: 2 553,00 Kč**Vyřizuje:****Martina Šustková****Tel: +420 724 862 881****Email: sustkovamarti@gmail.com**

**Základní organizace
Česko-slovenského svazu
Kamarýtova O. - Michálkovice
ev.č. 707088, IČ 72543345
715 00 Ostrava - Michálkovice**

(Handwritten signature)