KORAKO

**MEDICAL - WORKER - HYGIENE**

Faktúra č.

**Objednávka číslo:** č.2

**Dátum vyhotovenia:** 22.02,2024

**Datum dodania:** 22.02.2024

112402037

llllllllllllllllllllllllllllllll

DIČ:

IČ DPH: C200160105

|  |  |
| --- | --- |
| Odběratel': |  |
| Dodacia adresa; |  |  |
| Psychiatrická nemocnice Brno |  |  |
| Húskova 2 61900 Černoviée, Brno 18 |  |  |
| Česko |  |  |
| Fakturačně údaje: |  |  |
| Psychiatrická nemocnice Brno |  |

Húskova 1123/2

61900 Černovice, Brno 18

Česko

Dodavatel':

KORAKO plus, s. r. o.

Bielická 369 958 04 Partizánske Slovenská republika

IČO: 43959954

DIČ: 2022580813

IČ DPH: SK2022580813

OR OS Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 19923/R

Forma úhrady: Prevodný příkaz

Spósob dopravy: Doprava Korako (paleta, balík)

Súvisiace doklady: 20240598 (DL)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c. | Fakturovaná položka | Množstvo | Cena za MJ bez DPH | Spolu bez DPH | DPH% | Spolu S DPH |
| 1. | 2016-200BI37 | Pracovna obuv 2016-200 biela vel'. 37 | 10,00 pár | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
| 2. | 2016-200BI38 | Pracovná obuv 2016-200 biela veT 38 | 15,00 pár | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
| 3. | 2016-200BI39 | Pracovná obuv 2016-200 biela vel'. 39 | 10,00 pár | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
| 4. | 2016-200BI40 | Pracovná obuv 2016-200 biela vel'. 40 | 10,00 pár | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
| 5. | 2016-200BI41 | Pracovná obuv 2016-200 biela vel'. 41 | 6,00 pár | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
| 6. | 2016-200BI42 | Pracovná obuv 2016-200 biela vel'. 42 | 15,00 pár | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
| 7. | 2016-200BI43 | Pracovná obuv 2016-200 biela vel'. 43 | 10,00 pár | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
| 8. | 2016-200BI44 | Pracovná obuv 2016-200 biela vel'. 44 | TO,00 pár | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
| 9. | 2016-200BI45 | Pracovná obuv 2016-200 biela vel'. 45 | 10,00 pár | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
|  |  |  |  | Základ pre DPH |  |  | xxxxx |
|  |  |  |  | DPH 0 % |  |  | xxxxx |
|  |  |  |  | Celková suma s DPH |  |  | 28 224,00 |
|  |  |  | Celková fakturovaná | suma: | 28 224,00 CZK |

Strana:

**Strana: 2/2**

**Vystavil: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxá, Telefon: xxxxxxxxxx, E-mail; xxxxx**xxx

Vytlačené informačným systémom ONIX ([www.onix.sk](http://www.onix.sk))