BESAL CR s.r.o. **FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č, 20221344**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel:  BESAL CR s.r.o. Kutnohorská 366/78 109 00 Praha 10  IČ:28954343 DIČ: CZ28954343  Mobil: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  E-mail: [info@besal.cz](mailto:info@besal.cz) [www.besal.cz](http://www.besal.cz) |  |  | Variabilní symbol:  Konstantní symbol: Objednávka č.: 9164/22/TS/P | ze dne: | 20221344  0308  30.08.2022 |
|  | Odběratel:  IČ: 00160105 DIČ: CZ00160105  Psychiatrická nemocnice Brno  Húskova 2  618 32 Brno | | |
| Číslo účtu: j| | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
| Datum vystavení: | c | 31.08.2022 | Konečný příjemce: |  |  |
| Datum splatnosti: |  | 30.09.2022 |  |  |  |
| Datum uskutečnění plnění: |  | 31.08.2022 |  |  |  |
| Forma úhrady: |  | Příkazem |  |  |  |
| Označení dodávky | Množství | J.cena | Sleva Cena %DPH | DPH | Kč Celkem |
| Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky: | |  |  |  |  |
| 53793:Supertab tabletová regenerační sůl | Xxxx kg | Xxxx | Xxxx Xxxx % | Xxxx | Xxxx Xxxx |
| Xxx kg |  |  |  |  |  |
| 53793:Supertab tabletová regenerační sůl | Xxxx kg | Xxxx | Xxxx Xxxx % | Xxxx | Xxxx Xxxx |
| Xxxx kg |  |  |  |  |  |
| Součet položek |  |  | Xxxx Xxxx | Xxxx Xxxx | 54462,10 |
| CELKEM K ÚHRADĚ |  |  |  |  | 54 462,10 |

j

Dne...., .18.08.2022 .bylo vráceno - 3 - ks Europalet.

Dne 31.08.2022 .................bylo vráceno - 4 - .......ks Europalet.

Vystavil:

Souvi sejicidoklady

1. výdejka č. V20221313
2. Výdejka č. V20221375

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).