FAKTURA - daňový doklad

Evidenční číslo : 2022504017

**Dodavatel:**

**VESNA, a.s.**

**Čeperka 306**

**532 15 Pardubice**

**CZ**

**IČO:60108614**

**DIČ:CZ60108614 Psychiatrická nemocnice Brno**

**Húskova 1123/2**

**618 00 Brno - Černovice**

**CZ**

Banka: ccccccccccccccca

Účet/Kód banky: xxxxxxxxxxxxxxx

SWIFT: GIBACZPX

IBAN: CZ02.08000000000001411442

**Odběratel : 17605 - PSYCHIATRICKÁ NEI Faktura: P2/2025/4017**

Psychiatrická nemocnice Brno Tento doklad je zároveň daňovým dokladem

Húskova 1123/2 Datum vystavení: 12.8.2025

**618 00 Brno - Černovice Datum UZP: 12.8.2025**

**CZ Datum splatnosti: 26.8.2025**

IČO:00160105 Způsob platby: Bankovním převodem

**DIČ:CZ00160105**

Variabilní symbol: 2022504017

Ze dne: 12.8.2025 Tento symbol uvádějte, prosím, při platbě

Referent: HotelovýProgram

Zakázka P2/2025/4879

Dodací podmínky:

Způsob dopravy:

Popis:

**Dodací adresa:** Psychiatrická nemocnice Brno, Húskova 1123/2, 618 00 Brno - Černovice, CZ

**Telefon:**

Zboží Množství Netto/MJDaň % Netto DPH Brutto

132341 \* 1128585 \*\* POLŠ STANDARD K xxxxxxks xxxxxx 21 xxxxxx xxxxxx xxxxxx

70/90 HOTEL

POLŠTÁŘ STANDARD K 70/90 hotel Výdejka: P2/2025/51 78

Daň °/o **Netto** **DPH** **Brutto**

Základní sazba DPH 21 xxxxx xxxxx xxxxx

Celkem: 3 975,21 834,79 4 810,0QKč

Celkové množství: xxxx

Počet položek: xxxx

Jsme zapojeni do systému sdruženého-plněiú

LKO-KOM pod klientským číslem FQ0y3O976‘"

Datum: 12.8.2025

Vystavil: xxxxxxxxxxxx

Datum:

Převzal:

Strana: 1/1