**Dodavatel:** IČO: **45536627** DIČ **CZ45536627**

NERO-DIA s.r.o.

Sklad Okříšky

Psletická 55

500 03 Hradec Králové

KS v HK, oddíl C, vložka 1631 ZJ 200 000,- Kč

Banka / SWIFT: Komerční banka, a s. / KOMBCZPP

Číslo účtu: **798140511 / 0100**

IBAN (BIC): CZ38 0100 0000 0007 9814 0511

DANOVY DOKLAD (FAKTURA) číslo: 45770276

Variabilní symbol: 45770276

Konstantní symbol:

**Odběratel:** IČO: **00160105** DIČ: **CZ00160105**

Psychiatrická nemocnice Brno

Húskova 1123/2

618 00 Brno - Černovice

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo obj. / datum: RKD Cj.: 11677 /18.09.2025

Původní číslo obj.:

Dodací list: V1/271

Forma úhrady: 14

Způsob dopravy: dodavatel

Číslo zakázky: 0 Středisko: 4

Datum vystavení: 24.09.2025

Datum splatnosti: 24.10.2025

Datum uskutečnění plnění / přijetí platby: 24.09.2025

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fakturujeme Vám | MJ | Počet MJ | Cena MJ bez DPH | DPH<%) | Celkem (CZK) s DPH |
| Nera reg. tabletová sůl PE 25 kg | kg | xxxxx | xxxxx | 21% | xxxxx |
| Obal á 25 kg váha 0,125 kg | ks | xxxxx |  |  |  |
| EUR PALETY - výměnou | ks | xxxxx |  |  |  |

Rozpis DPH (CZK): Základ DPH DPH Celkem Celkem k úhradě (CZK) 53 352,53

V sazbě 21% xxxxxx xxxxxx xxxxxx

**Součet** xxxxxx xxxxxx 53 352,53

V případě nedodržení termínu splatnosti jsme nuceni účtovat penále

ve výši 0,05 % za každý den prodlení!!

Do úplného zaplacení daňového dokladu je zboží majetkem firmy

NERO-DIA s.r.o., Hradec Králové.

Na další spolupráci a Vaše dotazy se těší:

jednatel společnosti xxxxxxxxxxx

Vystavil: Nast./Program/Uzív., E-mail:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxxxxxxx

#UC111101-19, program firmy ©MRP - Informatics, s.r.o., P O.BOX 35, 763 15 Slušovice