BESAL CR s.r.o. **FAKTURA - DANOVY DOKLAD č. 20221000**

Dodavatel:

BESAL CR s.r.o.

|  |  |
| --- | --- |
| Variabilní symbol: | 20221000 |
| Konstantní symbol: | 0308 |
| Objednávka č.: RKD Čj.: 1954/P ze dne: 21.06.2022 |
| Odběratel: IČ: | 00160105 |
| DIČ: | CZ00160105 |
| Psychiatrická nemocnice Brno Húskova 2 618 32 Brno |  |
| Konečný příjemce: |

Kutnohorská 366/78

109 00 Praha 10

IČ:28954343

DIČ: CZ28954343

Mobil: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: info@besal.cz

[www.besal.cz](http://www.besal.cz)

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Datum vystavení: 23.06.2022

Datum splatnosti: 23.07.2022

Datum uskutečnění plnění: 23.06.2022

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 | 7 000 kg | xxxx | xx xxxx xx | 21% | xxxx | xxxx xxxx |
| 25kg |  |  |  |  |  |  |
| Součet položek |  |  | xxxx xxxx |  | xxxx | 46 415,60 |
| CELKEM K ÚHRADĚ |  |  |  |  |  | 46 415,60 |

.

Dne 23.06.2022. bylo vráceno 7 ks Europalet

Vystavil:

Související doklady 23.06.2022 výdejka č. V20221036 OR oddíl C, vložka 155556

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekapitulace DPH v Kč: | Základ v Kč0,00 | Sazba0% | DPH v Kč | Celkem s DPH v Kč |
| ' “ | 0,00 | 10% | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,00 | 15% | 0,00 | 0,00 |
|  | 38360,00 | 21% | 8055,60 | 46415,60 |

Převzal:

Ixxxxxxxxxxxxxxxxx

Razítko:

 -