**FAKTURA - DANOVY DOKLAD č. 24000216**

Dodavatel:

Sand systém, s.r.o.

U Podjezdu 92 742 83 Klimkovice

IČ: 26874253

DIČ: CZ26874253

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx

Mobil: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Fax: xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

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

Variabilní symbol: 24000216

 Konstantní symbol: 0308

 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel:

IČ: 00160105

DIČ: CZ00160105

Psychiatrická nemocnice Brno

 Húskova 1123/2 618 00 Brno

Datum vystavení: 13.02.2024

Datum splatnosti: 14.03.2024

Datum uskutečnění plnění: 13.02.2024

Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky Množství J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky: RKD č.j. 5991DEST25:solné tablety - PE pytel 7 000 kg xxxxx25 kg | Xxxx xxxx | xxxx | xxxx |
| Součet položek | xxxx | xxxx | 55 478,50 |
| Zaokrouhlení |  |  | 0,50 |
| CELKEM K ÚHRADĚ |  |  | 55 479,00 |

Vystavil: xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

Firma Sand systém s.r.o. je zapsána v obchdním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Ostravě oodíl C, vložka 50953

Razítko:

Psychiatrická nemocnice Brno BRNO - Černovice, Húskova 2 prádelna NS 0054

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).