**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 23002315**

Dodavatel:

Sand systém, s.r.o.

U Podjezdu 92

742 83 Klimkovice

IČ:26874253

DIČ: CZ26874253

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mobil: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fax: 597579119

E-mail:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Variabilní symbol: 23002315

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

|  |
| --- |
| : Odběratel: |Č: 00160105 DIČ: CZ00160105Psychiatrická nemocnice BrnoHúskova 1123/2 Brno |
|  |  |
| Konečný příjemce: |  |
|  |

Datum vystavení: 13.11.2023

Datum splatnosti: 13.12.2023

Datum uskutečnění plnění: 13.11.2023

Forma úhrady: Příkazem

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení dodávky Množství J.cena | Sleva | Cena %DPH | DPH | Kč Celkem |
| Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky RKD čj. 5991 |  |  |  |  |
| DEST25:solné tablety - PE pytel 7 000 kg xxxxx 25 kg |  | xxxxx xxxxx % | xxxxx | xxxxx |
| Součet položek Zaokrouhlení |  | xxxxx | xxxxx | 55 478,50 0,50 |
| CELKEM K ÚHRADĚ |  |  |  | 55 479,00 |
| Vystavil: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  |  |

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

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).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekapitulace DPH v Kč: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Razítko:

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