Sand system, s.r.o.  FAKTURA - DANOVY DOKLAD č. 23001856

Dodavatel:

Sand system, s.r.o.

U Podjezdu 92 742 83 Klimkovice

IČ: 26874253

DIČ: CZ26874253

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxx

Mobil: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fax: xxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

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

Variabilní symbol: 23001856

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel:

IČ: 00160105

DIČ: CZ00160105

Psychiatrická nemocnice Brno

Húskova 1123/2 618 00 Brno

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Datum vystavení: 11.09.2023

Datum splatnosti: 11.10.2023

Datum uskutečnění plnění: 11.09.2023

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. 5991

DEST25:solné tablety - PE pytel 7 000 kg XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

25 kg

Součet položek 55 478,50

Zaokrouhlení 0,50

CELKEM K ÚHRADĚ 55 479,00

Vystavil:

 XXXXXXXXXXXXXXX

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Firma Sand system s.r.o. je zapsána v obchdním 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).

Razítko: