**FAKTURA - DANOVY DOKLAD č. 23001212**

Dodavatel:

**Sand systém, s.r.o.**

**U Podjezdu 92**

**742 83 Klimkovice**

IČ: 26874253

DIČ: CZ26874253

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mobil: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fax: xxxxxxxxxxxxxx

E-mail:xxxxxxxxxxxxxx

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

Variabilní symbol: 23001212

 Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel:

IC:

DIČ:

00160105

CZ00160105

**Psychiatrická nemocnice Brno**

**Húskova 1123/2 618 00 Brno**

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Datum vystavení: **22.06.2023**

Datum splatnosti: **22.07.2023**

Datum uskutečnění plnění: 22.06.2023

Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

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

Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky RKD čj.: 5991

DEST25:solné tablety - PE pyte 7 000 kg LXXX LXXX LXXX xxxxx

25 kg '

Součet položek LXXX LXXX 55 478,50

Zaokrouhlení 0,50

CELKEM K ÚHRADĚ 55 479,00

Vystavil: xxxxxxxxxxxxxxxxxxsxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Firma Sand systém 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-ii sjednána).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Razítko:

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