B€SAL CR **s.r.a. FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20221756**

Dodavatel:

BESAL CR s.r.o.

Kutnohorská 366/78

109 00 Praha 10

IČ:28954343 DIČ:

CZ28954343

Mobil: xxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: [info@besal.cz](mailto:info@besal.cz)

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

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Datum vystavení: 18.11.2022

Datum splatnosti: 18.12.2022

Datum uskutečnění plnění: 18.11.2022

Forma úhrady Příkazem

|  |  |
| --- | --- |
| Variabilní symbol: | 20221756 |
| Konstantní symbol: | 0308 |
| Objednávka č.:-10868 ze dne: 14.11.2022 | |
| Odběratel:  |Č: | 00160105 |
| DIČ: | CZ00160105 j |
| Psychiatrická nemocnice Brno Húskova 2 618 32 Brno |  |
| Konečný příjemce: | |

:

Označení dodávky

Množství J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem

Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky:

53793:Supertab tabletová regenerační sůl 2 000 kg xxxx xxxx xxxx % xxxx xxxx xxxx xxxx

25kg

Součet položek xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

CELKEM K ÚHRADĚ 17 666,00

Dne, ...18.11.2022 bylo vráceno - 2 - ......ks Europalet.

Vystavil:

Souvi sej ící doklady:

18.11.2022 Výdejka č. V20221806

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 a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Převzal: