BESAL CR s.r.o.

**FAKTURA - DANOVY DOKLAD č. 20221580**

Dodavatel:

BESAL CR s.r.o.

Kutnohorská 366/78

109 00 Praha 10

IČ:28954343

DIČ: CZ28954343

**Mobil: xxxxxxxxxxxxxxxxxx**

**E-mail:** info@besal.cz[www.besal.cz](http://www.besal.cz)

**Variabilní symbol: 20221580**

**Konstantní symbol: 0308**

**Objednávka č.: 10868/22/TS/P**

**ze dne: 06.10.2022**

Odběratel:

IČ: **00160105**

**DIČ:** **CZ00160105**

Psychiatrická nemocnice Brno

Húskova 2

618 32 Brno

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Konečný příjemce:

Datum vystavení: 07.**10.2022**

Datum splatnosti: 06.11.2022

Datum uskutečnění plnění: 07.10.2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Forma úhrady:**  |  | **Příkazem** |  |
| **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 25kg | xxx |  | Xxxxxxxxx xxx% | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx |
| Součet položek **CELKEM K ÚHRADĚ** |  |  |  |  |  | 15 560,60 **15 560,60** |

Dne 07.10.2022. .bylo vráceno 2 - ks Europalet.

Vystavil:

Související doklady:

1. Výdejka č. V20221582

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodleni v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

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

QR Platba+F

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA

OR oddíl C, vložka 155556