BESAL CR s.r.o. **FAKTURA - DANOVY DOKLAD č. 20221650**

Dodavatel:

BESAL CR s.r.o.

Kutnohorská 366/78

109 00 Praha 10

IČ:28954343

DIČ: CZ28954343

Mobil: xxxxxxxxxxxxxxxxx

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

Variabilní symbol: 20221650

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: 10868/22/TS/P

ze dne: 21.10.2022

Odběratel:

IČ: 00160105

DIČ: CZ00160105

Psychiatrická nemocnice Brno

Húskova 2

618 32 Brno

Číslo účtu:

Konečný příjemce: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Datum vystavení: 24.10.2022

Datum splatnosti: 23.11.2022

Datum uskutečnění plnění: 24.10.2022

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 |  xxxx | Xxxxxxxx xxx% | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxx |
| Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ |  |  | xxxxxxxxx | xxxxxxx | 15 560,60 15 560,60 |
| Dne 24.10.2022  |  bylo vráceno - 2 | - ks Europalet. |  |

Vystavil:

Související doklady

24.10.2022 Výdejka č. V20221677

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).