GALE INDUSTRY GROUP s.r.o. **FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230100094**

Dodavatel:

GALE INDUSTRY GROUP s.r.o

Sokolská 508

763 62 Tlumačov

IČ:09067051 DIČ: CZ09067051

Mobil: 602552583

E-mail: galeindustry@email.cz [www.galeindustry.com](http://www.galeindustry.com)

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Variabilní symbol: 230100094

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel:

IČ: 00160105

DIČ: CZ00160105

Psychiatrická nemocnice Brno

Húskova 1123/2

61832 Brno – **Čemovice**

Česko

Datum vystavení: 23.05.2023

Datum splatnosti: 23.06.2023

Datum uskutečnění plnění: 23.05.2023

Forma úhrady: Příkazem

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení dodávky | Množství | J.cena Sleva | Cena | %DPH | DPH | Kč Celkem |
| Fakturujeme Vám:Obuv gumová pro pacienty vel. 40 | xxxx | xxx | xxx | 21% | xxx | xxx |
| RKD Cj.: 6335Obuv gumová pro pacienty vel. 41 | xxxx | xxx | xxx | 21% | xxx | xxx |
| RKD Cj.: 6335Obuv gumová pro pacienty vel. 42 RKD Cj.: 6335 | xxxx | xxx | xxx | 21% | xxx | xxx |
| Obuv gumová pro pacienty vel. 43 RKD Cj.: 6335 | xxxx | xxx | xxx | 21% | xxx | xxx |
| Obuv pracovní "PRESTIGE" černé vel. 45 RKD Čj.: 6335 | xxxx | xxx | xxx | 21% | xxx | xxx |
| Obuv pracovní sandál vel. 37 RKD Čj.: 6335 | xxxx | xxx | xxx | 21% | xxx | xxx |
| Obuv pracovní sandál vel. 38 RKD Čj.: 6335 | xxxx | xxx | xxx | 21% | xxx | xxx |
| Obuv pracovní sandál vel. 39 RKD Čj.: 6335 | xxxx | xxx | xxx | 21% | xxx | xxx |
| Obuv pracovní sandál vel. 40 RKD Čj.: 6335 | xxxx | xxx | xxx | 21% | xxx | xxx |
| Obuv pracovní sandál vel. 41 RKD Čj.: 6335 | xxxx | xxx | xxx | 21% | xxx | xxx |
| Obuv pracovní sandál vel. 43 RKD Čj.: 6335 | xxxx | xxx | xxx | 21% | xxx |
| xxx |
| Součet položek |  |  | 23 850,00 |  | 5 008,50 | 28 858,50 |
| CELKEM K ÚHRADĚ |  |  |  |  |  | 28 858,50 |

Vystavil: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

faktury@galeindustry.cz

Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem firmy GALE INDUSTRY GROUP s.r.o.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat smluvní pokutu ve výší 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

Ekonomický a informační systém POHODA