Dodavatel: IČO: 45536627 DIČ: CZ45536627

NERO-DIA s.r.o.

Sklad Okříšky

Piletická 55

500 03 Hradec Králové

|  |  |
| --- | --- |
| KS v HK, oddílC, vložka 1631 | |
| ZJ 200 000,- Kč |  |
| Banka / SWIFT: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. / KOMBCZPP |
| Číslo účtu: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| IBAN (BIO): | CZ38 0100 0000 0007 9814 0511 |

Číslo obj. / datum: 4046/23/TS/P /12.04.2023

Původní číslo obj.:

Dodací list: V1/105

DANOVY DOKLAD (FAKTURA) **číslo: 43770107**

Variabilní symbol: 43770107

Konstantní symbol:

¨

Odběratel:

IČO: 00160105 DIČ: CZ00160105

Psychiatrická nemocnice Brno

Húskova 1123/2

61800 Brno – Černovice

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma úhrady: | převodem |  | | Datum vystavení: | | | | | 13.04.2023 | |
| Způsob dopravy: | dodavatel |  | | Datum splatnosti: | | | | | 27.04.2023 | |
| Číslo zakázky: | 0 | Středisko: 4 | | Datum uskutečnění plnění / přijetí platby: | | | | | 13.04.2023 | |
| Fakturujeme Vám | | |  | | MJ | Počet MJ | Cena MJ bez DPH | DPH  (%) | | Celkem (CZK) s DPH | |
| SuperTab reg. tabletová sůl PE xxx kg Obal á xx kg váhaxxxx kg EUR PALETY - výměnou | | |  | | kg  ks  ks | xxxxxxxx | xx | xx% | | 66 489,50 | |

Celkem k úhradě CZK 66 490,00

Vystavil: Nast./Program/Uziv., E-mail:xxx[xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:m.benacek@nerodia.cz)

Telefon: xxxxxxxxxxxxxx

#UC111101-17, program firmy © MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15 Slušovice