Dodavatel: IČO: 45536627 DIČ: CZ45536627

NERO-DIA s.r.o.

Sklad Okříšky

Piletická 55

500 03 Hradec Králové

|  |  |
| --- | --- |
| KSvHK, oddíl C, vložka 1631 | |
| ZJ 200 000,- Kč |  |
| Banka / SWIFT: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. / KOMBCZPP |
| Číslo účtu: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| IBAN (BIC): | CZ38 0100 0000 0007 9814 0511 |

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) číslo: 43770058

Variabilní symbol: 43770058

Konstantní symbol:

Odběratel: IČO: 00160105 DIČ: CZ00160105

Psychiatrická nemocnice Brno

Húskova 1123/2

61800 Brno - Černovice

Tel.: xxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxx[xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:spodniak@pnbrno.cz)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo obj./ datum:1361/23/TS/P /03.02.2023  Původní číslo obj.:  Dodací list: V1/056  Forma úhrady: převodem  Způsob dopravy: dodavatel  Číslo zakázky: 0 | Středisko: 4 | Datum vystavení:  Datum splatnosti:  Datum uskutečnění plnění / přijetí platby: | |  | 08.02.2023  22.02.2023  08.02.2023 |
| Fakturujeme Vám |  | MJ Počet MJ | Cena MJ bez DPH | DPH  (%) | Celkem (CZK) s DPH |
| SuperTab reg. tabletová sůl PE cccc kg Obal á xxx kg váha xxxxxx kg EUR PALETY - výměnou |  | kg xxxxxxx ks ccccccc ks 7 | ccccc | xx% | 66 913,00 |

Celkem k úhradě CZK **66 913,00**

Vystavil: Nast./Program/Uziv., E-mail: m.xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Telefon: xxxxxxxxx

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