Dodavatel: IČO: 45536627 DIC: CZ45536627

NERO-DIA s.r.o.

Sklad Okříšky

Piletická 55

500 03 Hradec Králové

|  |  |
| --- | --- |
| KS v HK, oddíl C, ZJ 200 000,- Kč | vložka 1631 |
| Banka / SWIFT: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. / KOMBCZPP |
| Číslo účtu: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| IBAN (BIC): | CZ38 0100 0000 0007 9814 0511 |
| Číslo obj. / datum | 13660/22/TS/P /06.12.2022 |
| Původní číslo obj. |  |
| Dodací list: | V1/294 i |
| Forma úhrady: | 14 |
| Způsob dopravy: | Dodavatel |
| Číslo zakázky: | 0 Středisko: 4 |

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) číslo: 42770299

Variabilní symbol: 42770299

Konstantní symbol

Odběratel: IČO: 00160105 DIČ: CZ00160105

Psychiatrická nemocnice Brno

Húskova 1123/2

61800 Brno - Černovice

Tel.:xxxxxxxxxxxx

E-mail: xx[x](mailto:spodniak@pnbrno.cz)xxxxxxxxxxxxxxxxx

Datum vystavení: 12.12.2022

Datum splatnosti: 26.12.2022

Datum uskutečnění plnění / přijetí platby: 12.12.2022

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fakturujeme Vám | MJ | Počet MJ | Cena MJ bez DPH | DPH  (%) | Celkem (CZK) s DPH |
| SuperTab reg. tabletová sůl PE 25kg | kg | xxxxxx | xxxxxx | xx% | 58 866,50 |
| Obal á 25 kg váha 0,125 kg | ks | xxxxxx |  |  |  |
| EUR PALETY - výměnou | ks | xxxxxx |  |  |  |

Celkem k úhradě CZK 58 867,00

Vystavil: Nast./Program/Uziv., E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxxxxxx

#UC111101-16, program firmy © MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15 Slušovice