**FAKTURA - DANOVY DOKLAD č. 24001182**

ISD0C

Sa**nd sys**t**ém, s.r.o.**

Dodavatel:

SAND

SYSTEM

Číslo účtu:

Sand systém, s.r.o.

U Podjezdu 92

742 83 Klimkovice

IČ: 26874253

DIČ: CZ26874253

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mobil: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fax: xxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: [info@sandsystem.cz](mailto:info@sandsystem.cz)

[www.sandsystem](http://www.sandsystem) .cz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabilní symbol: | 24001182 | |
| Konstantní symbol: |  | 0308 |
| Objednávka č.: | ze dne: |  |
| Odběratel: |Č: | 00160105 | |
| DIČ: | CZ00160105 | |
| Psychiatrická nemocnice Brno | |  |
| Húskova 1123/2 |  |  |
| 618 00 Brno |  | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Konečný příjemce: |  |  |
|  |  |  |
|  |  | |

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Datum vystavení: 13.06.2024

Datum splatnosti: 13.07.2024

Datum uskutečnění plnění: 13.06.2024

Forma úhrady: Příkazem

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení dodávky | Množství | J.cena Sleva | Cena %DPH | DPH | Kč Celkem |
| Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky: | |  |  |  |  |
| DEST25:solné tablety - PE pytel 25 kg | 7 000 kg | xxxxxx | xxxxxx xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
| Součet položek |  |  | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | xxxxxx |
| CELKEM K ÚHRADĚ |  |  |  |  | 55 479,00 |

Vystavil: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Firma Sand systém s.r.o. je zapsána v obchdním rejstfíku vedeném u rejstříkového soudu v Ostravě oodíl C, vložka 50953

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatností uvedeného na řaktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Základ v Kč Sazba DPH v Kč Celkem s DPH v Kč

xxxxx xxxxx

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

45 850,00 9 628,50 **55 478,50**

Převzal: Razítko:

Psychiatrická nemocnice Brno BRNO - Černovice, Húskova 2 prádelna NS 0054

Ekonomický a informační systém POHODA