DANOVY DOKLAD **FAKTURA**

REO AMOS, spol. s r. o.

Provozní 5660/1 b

722 00 Ostrava

Tel xxxxxxxxxxx, fax: xxxxxxxxxxx

IČ: 42767181 DIČ: CZ42767181

Krajský soud Ostrava C 1828

Sídlo dodavatele dle OR: Ostrava - Třebovice, Provozní 5560/1 b, PSČ 722 00

Číslo dokladu: 292 250003

Variabilní symbol: 292250003

Objednávka:

Pen. ústav: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx KS: 0308

**Místo určení:** Psychiatrická nemocnice Brno

Húskova 2

618 32 Brno

IČ: 00160105 DIČ: CZ00160105

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

te[ .xxxxxxxxxxxxx

**Odběratel:** Psychiatrická nemocnice Brno

Húskova 2

618 32 Bmo

IČ: 00160105 DIČ: CZ00160105

Datum splatnosti: 21.01.2025

Datum vystavení daňového dokladu: 07.01.2025

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 06.01.2025

Forma úhrady: Platebním příkazem

Termín splatnosti: 14 dní Popis dodávky:

Zakázka: 25000085

Způsob dopravy:

Dodavatelem

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Řádek č. Označení | Popis dodávky |  |  | Cena celkem bez DPH | DPH% Cena celkem s DPH | | |
| J cena bez DPH | Množství MJ Celkem bez DPH | | Sleva % | po slevě |  | po slevě | |
| Dodací list 592250002 | | | | | | | |
| 1 SUL025  xxxxxxx | Posypová sůl 25 kg  xxxxxxxx ks | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | 21 | | xxxxxxxxx |
| 2 Doprava dodavatelem Doprava dodavatelem  Xxxxxxxx 1,00 | | xxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxx | 21 | | xxxxxxxxxx |
|  | xxxxxxx | xxxxxxxxxx |  | 49 872,00 |  | | 60 345,12 |

Cena celkem Kč s DPH 60 345,12

Rekapitulace DPH

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sazba | % | Základ | DPH | Celkem |
| Základní sazba | 21 | 49 872,00 | 10 473,12 | 60 345,12 |

49 872,00 10 473,12 60 345,12

V případě, že Vám bude výše uvedené zboží dodáno na paletách, budou tyto úč

továny. Jedná se o vratný obal, který dobropisujeme v plné výši, pokud je vrácen nepoškozen do 6-ti měsíců od data prodeje.

REO AMOS, spol s r.o

**Nakupujte pohodlně** na [www.reoamos.cz](http://www.reoamos.cz)

Vystavil: xxxxxxxxxxxx mobil: xxxxxxxxxxxxx e-mail:

Zpracováno systémem HELIOS iNuvio Faktura : 292250003 Strana: 1 / 1