



NEZNP00FBWQW

Faktura - daňový doklad

Strana : 1

Dodavatel 47915081 (IČ) CZ47915081 (DIČ) Chironax, spol. s.r.o. Mlýnská 42 602 00 Brno-střed		Číslo faktury 1221391
Bankovní spojení Komerční banka 27-0461130297/0100 IBAN CZ89 0100 0000 2704 6113 0297		Konst. symbol Vaše objednávka 0308
OR : Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 10296	Zakázka	Odběratel 0000092584 (IČ) CZ00092584 (DIČ) Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace <i>M. Boš.</i> MUDr. Jana Jánského 11 669 02 Znojmo
Dodací místo		Datum splatnosti 04.09.2022 Datum vystavení 05.08.2022 Datum uskut. zdanitelného plnění 29.07.2022 Forma úhrady Převodním příkazem Způsob dopravy

DPH	Číslo karty	Název	Měr.jed.	Cena/mj	Množství	Cena celkem
-----	-------------	-------	----------	---------	----------	-------------

Fakturuje se servisní práce v souladu se smlouvou o dílo č. 5110 0110 93 za měsíc 7/2022 Oprava a bezpečnostně tech.kontrola zdr.prostředků						
21		000 dle § 45, zákona 89/2021 Sb.	ks	24 569,610	1,00	24 569,61
15		3 Oprava lůžek fy LINET		2 667,920	1,00	2 667,92
21		12 Cestovná	km	9,500	144,00	1 368,00
		Základ pro DPH		DPH		Celkem s DPH
15%		2 667,92		400,19		3 068,11
21%		25 937,61		5 446,90		31 384,51
Celkem k úhradě						34 452,62 CZK

Doklad vystavil : Anderlová Sylvie

Tel.: 516802442

email : fakturace@chironaxbrno.cz