



NEZNP00GB7R5

Faktura - daňový doklad

Strana : 1

Dodavatel 47915081 (IČ) CZ47915081 (DIČ) Chironax, spol. s.r.o. Mlýnská 42 602 00 Brno-střed	Číslo faktury 1221821
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	Odběratel 0000092584 (IČ) CZ00092584 (DIČ) Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
Dodací místo	MUDr. Jana Jánského 11 669 02 Znojmo
	Datum splatnosti 09.11.2022 Datum vystavení 10.10.2022 Datum uskut. zdanitelného plnění 30.09.2022 Forma úhrady Převodním příkazem Způsob dopravy

DPH	Číslo karty	Název	Měr.jed.	Cena/mj	Množství	Cena celkem
		Fakturujeme servisní práce v souladu se smlouvou o dílo č. 5110 0110 93 za měsíc 9/2022 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 Cestovné	km	12,000	144,00	1 728,00
		Základ pro DPH				
15%		2 667,92		400,19		3 068,11
21%		26 297,61		5 522,50		31 820,11
		Celkem k úhradě			34 888,22	CZK

Doklad vystavil : Anderlová Sylvie

Tel.: 516802442

email : fakturace@chironaxbrno.cz