



NEZNP00G9JBR

Faktura - daňový doklad

Strana : 1

Dodavatel 47915081 (IČ) CZ47915081 (DIČ) Chironax, spol. s.r.o. Mlýnská 42 602 00 Brno-střed		Číslo faktury 1222134
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 MUDr. Jana Jánského 11 669 02 Znojmo	
Dodací místo	Zakázka	Datum splatnosti 07.12.2022 Datum vystavení 07.11.2022 Datum uskut. zdanitelného plnění 31.10.2022 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 10/2022 Oprava a bezpečnostně tech.kontrola zdr.prostředků						
21	000	dle § 45, zákona 89/2021 Sb.	ks	24 874,400	1,00	24 874,40
15	3	Oprava lůžek fy LINET		2 667,920	1,00	2 667,92
15		Materiál dle v.č. 1485				1 923,00
21		Materiál dle v.č. 1493				3 440,00
21	12	Cestovné	km	12,000	150,00	1 800,00

	Základ pro DPH	DPH	Celkem s DPH
15%	4 590,92	688,64	5 279,56
21%	30 114,40	6 324,02	36 438,42

Celkem k úhradě **41 717,98** CZK

Doklad vystavil : Anderlová Sylvie
Tel.: 516802442
email : fakturace@chironaxbrno.cz