



NEZNP00G69PU

Strana : 1

Faktura - daňový doklad

Dodavatel 47915081 (IČ) CZ47915081 (DIČ) Chironax, spol. s.r.o. Mlýnská 42 602 00 Brno-střed		Číslo faktury 1222570
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 29.01.2023		
Datum vystavení 30.12.2022		
Datum skut. zdanitelného plnění 30.12.2022		
Forma úhrady Převodním příkazem		
Způsob dopravy		

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

Fakturuje servisní práce v souladu se smlouvou o dílo č. 5110 0110 93 za měsíc 12/2022 Oprava a bezpečnostně tech.kontrola zdr.prostředků						
21	000	dle § 45, zákona 89/2021 Sb.	ks	26 069,820	1,00	26 069,82
15	3	Oprava lůžek fy LINET		2 667,920	1,00	2 667,92
21	12	Cestovné	km	12,000	150,00	1 800,00
Základ pro DPH						
15%	2 667,92		DPH		Celkem s DPH	
21%	27 869,82		400,19		3 068,11	
					33 722,48	

Celkem k úhradě 36 790,59 CZK

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