



NEZNP00H5A00

Faktura - daňový doklad

Strana : 1

Dodavatel 47915081 (IČ) CZ47915081 (DIČ) Chironax, spol. s.r.o. Mlýnská 42 602 00 Brno-střed		Číslo faktury / Variabilní symbol 1230641 Konst. symbol Vaše objednávka 0308	
Bankovní spojení Komerční banka 27-0461130297/0100 IBAN CZ89 0100 0000 2704 6113 0297		Odběratel 0000092584 (IČ) CZ00092584 (DIČ) Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace MUDr. Jana Jánského 11 669 02 Znojmo	
OR : Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 10296		Datum splatnosti 06.05.2023 Datum vystavení 06.04.2023 Datum uskut. zdanitelného plnění 31.03.2023 Forma úhrady Převodním příkazem Způsob dopravy	
Dod.místo Zakázka			

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 3/2023 Oprava a bezpečnostně tech.kontrola zdr.prostředků				
21	000	dle § 45 zákona 375/2022 Sb.	ks	26 267,730	1,00	26 267,73
15	3	Oprava lůžek fy LINET		2 667,920	1,00	2 667,92
21		Materiál dle v.č. 395				1 750,00
		Základ pro DPH				Celkem s DPH
15%		2 667,92		400,19		3 068,11
21%		28 017,73		5 883,72		33 901,45
				Celkem k úhradě		36 969,56 CZK

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