



NEZNP00GX1M2

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 1231627
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) <i>M. Poul.</i> Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace MUDr. Jana Jánského 11 669 02 Znojmo
Dod.místo		Datum splatnosti Datum vystavení Datum uskut. zdanitelného plnění Forma úhrady Způsob dopravy 06.10.2023 06.09.2023 31.08.2023 Převodním příkazem

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

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 8/2023						
Oprava a bezpečnostně tech.kontrola zdr.prostředků						
21	000	dle § 45 zákona 375/2022 Sb.	ks	24 474,620	1,00	24 474,62
15	3	Oprava lůžek fy LINET		1 393,330	1,00	1 393,33
21	12	Cestovné	km	12,000	144,00	1 728,00
15%		Základ pro DPH		DPH		Celkem s DPH
21%		1 393,33		209,00		1 602,33
		26 202,62		5 502,55		31 705,17

Celkem k úhradě **33 307,50** CZK

Doklad vystavil : Anderlová Sylvie

Tel.: 516802442

email : fakturace@chironaxbrno.cz