



NEZNP00GTQVE

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 1232038
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	Odběratele 0000092584 (IČ) CZ00092584 (DIČ) Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace MUDr. Jana Jánského 11 669 02 Znojmo	
Dod.místo	Zakázka	Datum splatnosti 08.12.2023 Datum vystavení 08.11.2023 Datum uskut. zdanitelného plnění 31.10.2023 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 10/2023 Oprava a bezpečnostně tech.kontrola zdr.prostředků						
21	000	dle § 45 zákona 375/2022 Sb.	ks	29 165,240	1,00	29 165,24
15	3	Oprava el.polohovacích lůžek		1 393,330	1,00	1 393,33
21		Materiál dle v.č. 1276				608,00
21	12	Cestovné	km	12,000	150,00	1 800,00
		Základ pro DPH				
15%		1 393,33		DPH		Celkem s DPH
21%		31 573,24		209,00		1 602,33
				6 630,38		38 203,62

Celkem k úhradě **39 805,95** CZK

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