



NEZNP00HLYGC

## Faktura - daňový doklad

Strana : 1

Dodavatel 47915081 (IČ) CZ47915081 (DIČ) <b>Chironax, spol. s r.o.</b> Mlýnská 42 602 00 Brno-střed	Číslo faktury / Variabilní symbol <b>1240409</b>
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) <b>Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace</b>
Dod.místo	MUDr. Jana Jánského 11 669 02 Znojmo
Zakázka	Datum splatnosti <b>05.04.2024</b> Datum vystavení <b>06.03.2024</b> Datum uskut. zdanitelného plnění <b>29.02.2024</b> Forma úhrady <b>Převodním příkazem</b> 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 2/2024  
Oprava a bezpečnostně tech.kontrola zdr.prostředků

21	000 dle § 45 zákona 375/2022 Sb.	ks	29 339,800	1,00	29 339,80
12	3 Oprava el.polohovacích lůžek		1 393,330	1,00	1 393,33
21	Materiál dle v.č. 175				1 750,00
21	Materiál dle v.č. 249				1 750,00
21	Materiál dle v.č. 250				4 225,00
21	12 Cestovné	km	12,000	444,00	5 328,00

	Základ pro DPH	DPH	Celkem s DPH
12%	1 393,33	167,20	1 560,53
21%	42 392,80	8 902,49	51 295,29

Celkem k úhradě **52 855,82** CZK

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