

Dodavatel:

**CEJIZA, s.r.o.****Žerotínovo náměstí 449/3****602 00 Brno**

IČ: 28353242

DIČ: CZ28353242

Telefon: 530506206

Variabilní symbol:

86909075

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

00390780

DIČ:

CZ00390780

**Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace**  
**U Nemocnice 3066/1**  
**690 74 Břeclav**

Číslo účtu:

20236651 / 0100

Číslo účtu:

**43-5085870277****0100**

Forma úhrady:

Příkazem

Datum vystavení:

13.10.2021

Datum splatnosti:

27.10.2021

Datum uskutečnění plnění:

13.10.2021

Datum účetního případu:

30.09.2021

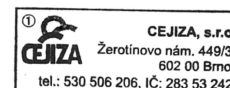


QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám spotřebu elektřiny za měsíc září 2021 dle přílohy							
Odběr elektřiny	1	19 289,27		19 289,27	21%	4 050,75	23 340,02
Součet položek				19 289,27		4 050,75	23 340,02
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>							<b>23 340,02</b>

Vystavil: Ivana Maksová



Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 63163

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč :

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
19 289,27	21%	4 050,75	23 340,02

Převzal:

Razítko: