

Dodavatel:

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

IČ: 28353242
 DIČ: CZ28353242
 Telefon: 541654222

Variabilní symbol: 59507044
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00226637
 DIČ: CZ00226637

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
Purkyňova 2731/11
695 26 Hodonín

Číslo účtu: 86-2441440297 / 0100

Číslo účtu: **43-5085870277 0100**

Forma úhrady: příkazem

Datum vystavení: 06.08.2015

Datum splatnosti: 20.08.2015

Datum uskutečnění plnění: 06.08.2015

Datum účetního případu: 31.07.2015

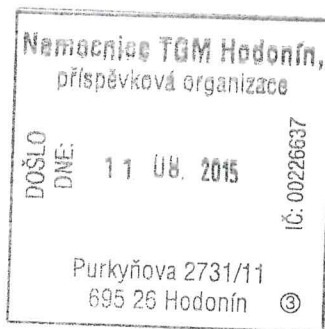


QR platba

Konečný příjemce:

| Označení dodávky | Množství | J.cena | Sleva | Cena %DPH | DPH | Kč Celkem |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------|-----------------|------------|-------------------|
| Fakturujeme Vám spotřebu elektrické energie za měsíc červenec 2015 dle přílohy | | | | | | |
| Odběr elektřiny | 1 | 335 307,86 | | 335 307,86 21% | 70 414,65 | 405 722,51 |
| Uhrazená záloha, č. 5507044, platba přijata 13.07.2015 | 1 | -234 000,00 | | -193 377,60 21% | -40 622,40 | -234 000,00 |
| Součet položek | | | | 335 307,86 | 70 414,65 | 405 722,51 |
| Uhrazené zálohy | | | | | | -234 000,00 |
| CELKEM K ÚHRADĚ | | | | | | 171 722,51 |

Vystavil: Ing. Alena Oslizlová



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 |
| | 141 930,26 | 21% | 29 792,25 | 171 722,51 |

Převzal:

Razítko: