

Dodavatel **CHRISTOF, spol. s r.o.**
Sportovní 39/3
682 01 Vyškov

FAKTURA č. FV-2015-120-000034

Variabilní symbol: 5120000034

IČO 42660351 DIČ CZ42660351
C 4315, Krajský soud v Brně
Bank.účet 306744731/0100
IBAN CZ05 0100 0000 0003 0674 4731



Místo dodání

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

Purkyňova 2731/11
695 01 Hodonín

Odběratel

**Nemocnice TGM Hodonín,
příspěvková organizace**

Purkyňova 2731/11
695 01 Hodonín

Nemocnice TGM Hodonín, p.o.
Purkyňova 2731/11, 695 26 Hodonín
DOŠLO DNE 19. 01. 2015
Počet příloh: 3
Přiděleno č.j.:

IČO 00226637

DIČ CZ00226637

Den vystavení	DUZP	Den splatnosti	Způsob úhrady	Plnění	Ceny jsou uváděny
16.1.2015	15.1.2015	16.4.2015	Bankovním	Tuzemské	Bez daně

Fakturujeme Vám praní prádla.
Dodací listy jsou součástí daňového dokladu.

1.-15.1.2015

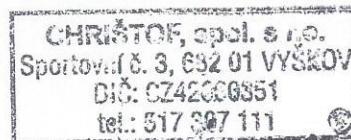
Druh / DLV	Množství v MJ	Cena za MJ	Sazba	Celkem bez DPH
DLV-PB-2015-001523	4186 ks			80 287,48
DLV-PB-2015-001524	521 ks			9 992,78
DLV-PB-2015-001568	300,7 ks			8 077,49

Rekapitulace DPH	Sazba DPH %	DPH	Základ DPH
	21	20 655,13	98 357,75 CZK
Haléřové vyrovnání	0	0,00	0,12 CZK
Celkem		20 655,13	98 357,87 CZK

CELKEM K ÚHRADĚ

119 013,00 CZK

Fakturoval Klíčová Lenka
klicova@christof.cz
+420 517 307 115



Razítko a podpis dodavatele