

Dodavatel

CHRISTOF, spol. s r.o.
Sportovní 39/3
682 01 Vyškov**FAKTURA č. FV-2015-120-000753**

Variabilní symbol: 5120000753

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

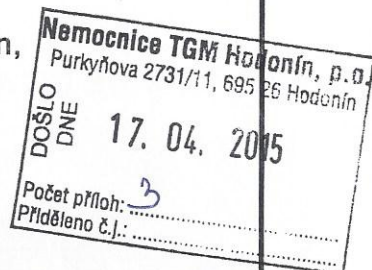
695 01 Hodonín

Odběratel

**Nemocnice TGM Hodonín,
příspěvková organizace**

Purkyňova 2731/11

695 01 Hodonín



IČO 00226637

DIČ CZ00226637

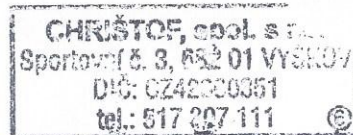
Den vystavení	DUZP	Den splatnosti	Způsob úhrady	Plnění	Ceny jsou uváděny
16.4.2015	15.4.2015	15.7.2015	Bankovním	Tuzemské	Bez daně

Fakturuje Vám praní prádla.

Dodací listy jsou součástí daňového dokladu.

1.-15.4.2015

Druh / DLV	Množství v MJ	Cena za MJ	Sazba	Celkem bez DPH
DLV-PB-2015-013459	4479 ks			85 907,22
DLV-PB-2015-013462	551 ks			10 568,18
DLV-PB-2015-013463	629,2 ks			15 817,19
Rekapitulace DPH	Sazba DPH %	DPH	Základ DPH	
	21	23 581,44	112 292,59	CZK
Haléřové vyrovnání	0	0,00	-0,03	CZK
Celkem		23 581,44	112 292,56	CZK
CELKEM K ÚHRADĚ				135 874,00 CZK

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

Razítko a podpis dodavatele