

Dodavatel

CHRISTOF, spol. s r.o.

Sportovní 39/3

682 01 Vyškov

FAKTURA č. FV-2016-120-001955

Variabilní symbol: 6120001955

IČO 42660351

DIČ CZ42660351

C 4315, Krajský soud v Brně

Bank.účet

306744731/0100

IBAN CZ050100000000306744731



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

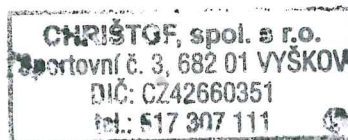
Den vystavení	DUZP	Den splatnosti	Způsob úhrady	Plnění	Ceny jsou uváděny
16.9.2016	15.9.2016	15.12.2016	Bankovním převodem	Tuzemské	Bez daně

Fakturujeme Vám praní prádla.
Rekapitulace jsou součástí daňového dokladu.

1.-15.9.2016

Druh / DLV	Množství v MJ	Cena za MJ	Sazba	Celkem bez DPH
DLV-PB-2016-033947	4424 ks			84 852,32
DLV-PB-2016-033948	706 ks			13 541,08
DLV-PB-2016-033949	553,1 ks			13 295,14
Rekapitulace DPH	Sazba DPH %	DPH	Základ DPH	
	21	23 454,59	111 688,54	CZK
Haléřové vyrovnání	0	0,00	-0,13	CZK
Celkem		23 454,59	111 688,41	CZK
CELKEM K ÚHRADĚ			135 143,00	CZK

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



Razítko a podpis dodavatele

