



NEZNP00C7QW3

Faktura - daňový doklad

Strana : 1

Dodavatel 47915081 (IČ) CZ47915081 (DIČ) Chironax, spol. s.r.o. Mlýnská 42 602 00 Brno-střed <i>Dr. Mireš</i>		Číslo faktury 1180423 Konst. symbol Vaše objednávka 0308
Bankovní spojení Komerční banka 27-0461130297/0100 IBAN CZ89 0100 0000 2704 6113 0297		Odběratel 0000092584 (IČ) CZ00092584 (DIČ) Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace MUDr. Jana Jánského 11 689 02 Znojmo
OR : Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 10296		Datum splatnosti 30.3.2018 Datum vystavení 28.2.2018 Datum skut. zdanitelného plnění 28.2.2018 Forma úhrady Převodním příkazem Způsob dopravy
Dodací místo		Zakázka

DPH	Číslo karty	Název	Měr.jed.	Cena/mj	Množství	Cena celkem
Fakturujeme servisní práce v souladu se smlouvou o dílo č. 5110 0110 93 za měsíc 2/2018 Oprava a bezpečnostně tech.kontrola zdr.prostředků						
21		000 dle § 65, zákona 268/2014 Sb.	ks	20 373,630	1,00	20 373,63
15		3 Oprava lůžek fy LINET		2 762,910	1,00	2 762,91
21		Materiál dle v.č. 0093 <i>13500 = 16 000,-</i>				16 000,00
21		12 Cestovné <i>36500 + 17240 = 23500 = 46100,-</i>	km	9,500	290,00	2 755,00
		Základ pro DPH		DPH		Celkem s DPH
15%		2 762,91		414,50		3 177,41
21%		39 128,63		8 217,10		47 345,73
				Zaokrouhlení		-0,14
				Celkem k úhradě	50 523,00	CZK

Doklad vystavil : Anderlová Sylvie

Tel.: 543321360

email : fakturace@chironaxbrno.cz