



NEZNP00C4E4E

Faktura - daňový doklad

Strana : 1

Dodavatel 47915081 (IČ) CZ47915081 (DIČ) Chironax, spol. s r.o. Mlýnská 42 602 00 Brno-střed		Číslo faktury 1181291
Bankovní spojení Komerční banka 27-0461130297/0100 IBAN CZ89 0100 0000 2704 6113 0297		Konst. symbol Vaše objednávka 0308
OR : Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 10296	Odběratel 0000092584 (IČ) CZ00092584 (DIČ) Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace MUDr. Jana Jánského 11 669 02 Znojmo	
Dodací místo	Zakázka	Datum splatnosti 29.7.2018 Datum vystavení 29.6.2018 Datum uskut. zdanitelného plnění 29.6.2018 Forma úhrady Převodním příkazem Způsob dopravy

DPH	Číslo karty	Název	Měr.jed.	Cena/mj	Množství	Cena celkem
Fakturuje se servisní práce v souladu se smlouvou o dílo č. 5110 0110 93 za měsíc 6/2018 Oprava a bezpečnostně tech.kontrola zdr.prostředků						
21		000 dle § 65, zákona 268/2014 Sb.	ks	20 235,240	1,00	20 235,24
15		3 Oprava lůžek fy LINET		2 762,910	1,00	2 762,91
21		Materiál dle v.č. 770 <i>35000 - 380 -</i>				315,00
21		12 Cestovné <i>36500 - 2520,-</i>	km	9,500	220,00	2 090,00
		Základ pro DPH		DPH		Celkem s DPH
15%		2 762,91		414,50		3 177,41
21%		22 640,24		4 754,50		27 394,74
				Zaokrouhlení		-0,15
				Celkem k úhradě		30 572,00 CZK

Doklad vystavil : Anderlová Sylvie

Tel.: 543321360

email : fakturace@chironaxbmo.cz