



NEZNP00CB22H

Strana : 1

**Faktura - daňový doklad**

<b>Dodavatel</b> 47915081 (IČ) CZ47915081 (DIČ) <b>Chironax, spol. s.r.o.</b> Mlýnská 42 602 00 Brno-střed	<b>Číslo faktury</b> 1190660 <b>Konst. symbol</b> 0308 <b>Vaše objednávka</b>
<b>Bankovní spojení</b> Komerční banka 27-0461130297/0100 IBAN CZ89 0100 0000 2704 6113 0297	<b>Odběratel</b> 0000092584 (IČ) CZ00092584 (DIČ) <i>Dr. Beal.</i> <b>Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace</b>  MUDr. Jana Jánského 11 669 02 Znojmo
<b>OR :</b> Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 10296	<b>Datum splatnosti</b> 28.4.2019 <b>Datum vystavení</b> 29.3.2019 <b>Datum skut. zdanitelného plnění</b> 29.3.2019 <b>Forma úhrady</b> Převodním příkazem <b>Způsob dopravy</b>
<b>Dodací místo</b>	<b>Zakázka</b>

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 3/2019 Oprava a bezpečnostně tech.kontrola zdr.prostředků						
21	000	dle § 65, zákona 268/2014 Sb.	ks	21 715,660	1,00	21 715,66
15	3	Oprava lůžek fy LINET		2 485,830	1,00	2 485,83
15		Materiál dle v.č. 503				1 020,00
21	12	Cestovné	km	9,500	424,00	4 028,00
		<b>Základ pro DPH</b>		<b>DPH</b>		<b>Celkem s DPH</b>
15%		3 505,83		525,90		4 031,73
21%		25 743,66		5 406,20		31 149,86
					<b>Zaokrouhlení</b>	0,41
<b>Celkem k úhradě</b>					<b>35 182,00</b>	<b>CZK</b>

Doklad vystavil : Anderlová Sylvie

Tel.: 516802442

email : fakturace@chironaxbmo.cz