



NEZNP00CVMUH

Faktura - daňový doklad

Strana : 1

Dodavatel 47915081 (IČ) CZ47915081 (DIČ) Chironax, spol. s r.o. Mlýnská 42 602 00 Brno-střed		Číslo faktury 1191081
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 30.6.2019 Datum vystavení 31.5.2019 Datum uskut. zdanitelného plnění 31.5.2019 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 5/2019 Oprava a bezpečnostně tech.kontrola zdr.prostředků						
21		000 dle § 65, zákona 269/2014 Sb.	ks	21 387,510	1,00	21 387,51
15		3 Oprava lůžek fy LINET		2 485,830	1,00	2 485,83
21		Materiál dle v.č. 734				1 200,00
21		12 Cestovné	km	9,500	144,00	1 368,00
		Základ pro DPH		DPH		Celkem s DPH
15%		2 485,83		372,90		2 858,73
21%		23 955,51		5 030,70		28 986,21
				Zaokrouhlení		0,06
				Celkem k úhradě	31 845,00	CZK

Doklad vystavil : Anderlová Sylvie
Tel.: 516802442
email : fakturace@chironaxbrno.cz

Razítko a podpis

PAUŠAL