



NEZNP00CSM46

**Faktura - daňový doklad**

Strana : 1

Dodavatel 47915081 (IČ) CZ47915081 (DIČ)  <b>Chironax, spol. s.r.o.</b> Mlýnská 42 602 00 Brno-střed		Číslo faktury <b>1191468</b>  Konst. symbol 0308 Vaše objednávka	
Bankovní spojení Komerční banka 27-0461130297/0100 IBAN CZ89 0100 0000 2704 6113 0297		Odběratel 0000092584 (IČ) CZ00092584 (DIČ)  <b>Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace</b>  MUDr. Jana Jánského 11 669 02 Znojmo	
OR : Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 10296		Datum splatnosti <b>30.8.2019</b> Datum vystavení 31.7.2019 Datum uskut. zdanitelného plnění 31.7.2019 Forma úhrady Převodním příkazem Způsob dopravy	
Dodací místo  Zakázka			

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 7/2019 Oprava a bezpečnostně tech.kontrola zdr.prostředků						
21	000	dle § 65, zákona 268/2014 Sb.	ks	21 123,490	1,00	21 123,49
15	3	Oprava lůžek fy LINET		2 485,830	1,00	2 485,83
21		Materiál dle v.č. 1002				1 590,00
15		Materiál dle v.č. 1070				460,00
21	12	Cestovné	km	9,500	252,00	2 394,00
		Základ pro DPH		DPH		Celkem s DPH
15%		2 945,83		441,90		3 387,73
21%		25 107,49		5 272,60		30 380,09
					Zaokrouhlení	0,18
					<b>Celkem k úhradě</b>	<b>33 768,00 CZK</b>

Doklad vystavil : Anderlová Sylvie

Tel.: 516802442

email : fakturace@chironaxbrno.cz