

17. 09. 2019

## Faktura - daňový doklad 0740061965

<b>Dodavatel</b>	<b>FCC Znojmo, s.r.o.</b> Dobšická 10a 669 02 Znojmo 2, tel: 515 242 652	0070705024	<b>Č.obj.zákazníka</b>	č.6/2019-TIO/E
<b>Banka</b>	ČSOB		<b>Variabilní symbol</b>	0740061965
<b>Účet</b>	17495353/0300 / ov. bal.	<b>SWIFT</b>	<b>Smlouva/objednávka</b>	S01Z100113
<b>IBAN</b>	CZ94 0300 0000 0000 1749 5353	<b>CEKOCZPP</b>	<b>Odběratel IČ</b>	00092584
<b>IČO</b>	63472341 <b>DIČ CZ63472341</b>		<b>Odběratel DIČ</b>	CZ00092584
<b>Obch. reg.</b>	Krajský soud Brno, sp.zn. C 20099	<b>Příjemce</b>	<b>Nemocnice Znojmo, p.o. ekonomický odbor</b>	
<b>Sídlo firmy</b>	Dobšická 10a 669 02 Znojmo 2		<b>MUDr.Jana Janského 11</b> <b>669 02 Znojmo 2</b>	
			 <b>NEZNP00CRQCN</b>	
<b>Odběratel</b>	<b>NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE</b> MUDr.Jana Janského 11 669 02 Znojmo 2	<b>Dodavatel je plátce DPH</b>		
		<b>Způsob platby</b>	Bankovní převod	
		<b>Datum vystavení</b>	16.09.19	
		<b>Datum splatnosti</b>	30.09.19	
		<b>DUZP</b>	16.09.19	

Položka/Sklad	Popis	Jedn.cena	DPH	Množství	CZK
---------------	-------	-----------	-----	----------	-----

Fakturuje Vám za provedené služby v období 09/2019:

SS110F122421	SVOZ SKLA 1100L 12X ZA ROK/kuchyň	210,00	21,00%	1,0000 rok	210,00
SY024F522411	SVOZ 240L 52X ZA ROK/internát	357,50	21,00%	1,0000 rok	357,50
SY111F2T2411	SVOZ NÁDOBY 1100 L 2X TÝDNĚ/ubytovn.	2 513,33	21,00%	1,0000 rok	2 513,33
SY111F522411	SVOZ NÁDOBY 1100 L 52X ZA ROK/stará	1 430,00	21,00%	1,0000 rok	1 430,00

  
**FCC Environment**  
**FCC Znojmo, s.r.o.**  
 Dobšická 10a, 669 02 Znojmo 2  
 IČ: 63472341 DIČ: CZ63472341  
 Tel.: 515 242 652, Fax: 515 225 832

Rekapitulace DPH			
Sazba	Základ CZK	DPH CZK	Celkem CZK
21.00%	4 510,83	947,27	5 458,10
<b>Celkem</b>	<b>4 510,83</b>	<b>947,27</b>	<b>5 458,10</b>
<b>Zaokrouhlení</b>	<b>-0,10</b>		<b>Celkem k úhradě 5 458,00 CZK</b>

Vystavil: Klimtová Kateřina  
S: Z1