



NEZNP00DRANR

Faktura - daňový doklad

Strana : 1

Dodavatel 47915081 (IČ) CZ47915081 (DIČ) Chironax, spol. s.r.o. Mlýnská 42 602 00 Brno-střed		Číslo faktury 1200237
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	Zakázka	Odběratel 0000092584 (IČ) CZ00092584 (DIČ) Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace <i>of. bal.</i> MUDr. Jana Jánského 11 669 02 Znojmo
Dodací místo		Datum splatnosti 1.3.2020 Datum vystavení 31.1.2020 Datum uskut. zdanitelného plnění 31.1.2020 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 1/2020 Oprava a bezpečnostně tech.kontrola zdr.prostředků						
21	000	dle § 65, zákona 268/2014 Sb.	ks	19 752,320	1,00	19 752,32
15	3	Oprava lůžek fy LINET		2 327,500	1,00	2 327,50
21		Materiál dle v.č. 32 <i>25 000 - 5 904</i>				4 210,00
21		Materiál dle v.č. 33 <i>25 000 - 15 970</i>				13 200,00
21		Materiál dle v.č. 34 <i>25 000 - 23 600</i>				2 781,00
21	12	Cestovné <i>36 500 - 17 500,30</i>	km	9,500	150,00	1 425,00
Základ pro DPH						
15%		2 327,50		DPH		Celkem s DPH
				349,12		2 676,62
21%		41 368,32		8 687,35		50 055,67
Celkem k úhradě					52 732,29	CZK

Doklad vystavil : Anderlová Sylvie

Tel.: 516802442

email : fakturace@chironaxbrno.cz