



NEZNP00C8Z03

Faktura - daňový doklad

Strana : 1

Dodavatel 47915081 (IČ) CZ47915081 (DIČ) Chironax, spol. s.r.o. Mlýnská 42 602 00 Břno-střed		Číslo faktury 1180197
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
Dodací místo		MUDr. Jana Jánského 11 669 02 Znojmo
Zakázka		Datum splatnosti 2.3.2018 Datum vystavení 31.1.2018 Datum usk. zdanitelného plnění 31.1.2018 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 1/2018 Oprava a bezpečnostně tech.kontrola zdr.prostředků						
21	000	dle § 65, zákona 268/2014 Sb.	ks	20 373,630	1,00	20 373,63
15	3	Oprava lůžek fy LINET		2 762,910	1,00	2 762,91
21		Materiál dle v.č. 15				695,00
15		Materiál dle v.č. 114				5 076,00
21	12	Cestovné	km	9,500	140,00	1 330,00
		Základ pro DPH				Celkem s DPH
15%		7 838,91		1 175,90		9 014,81
21%		22 398,63		4 703,80		27 102,43
Zaokrouhlení						-0,24
Celkem k úhradě						36 117,00 CZK

20 373,63 + 21,24 = 20 394,87
22 398,63 + 4,67 = 22 403,30
22 398,63 + 4,67 = 22 403,30

Doklad vystavil : Anderiová Sylvie

Tel.: 543321360

email : fakturace@chironaxbmo.cz

Software WinFotra - modul samostatná fakturace (www.fotra-it.cz)

Razítko a podpis

612 107 p12 NS

8.2.18