



NEZNP00C89KP

Strana : 1

**Faktura - daňový doklad**

Dodavatel 47915081 (IČ) CZ47915081 (DIČ) <b>Chironax, spol. s.r.o.</b> Mlýnská 42 602 00 Brno-střed		Číslo faktury <b>1180632</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>28.4.2018</b> Datum vystavení 29.3.2018 Datum uskut. zdanitelného plnění 29.3.2018 Forma úhrady <b>Převodním příkazem</b> Způsob dopravy
Dodací místo		Zakázka

DPH	Číslo karty	Název	Měr.jed.	Cena/mj	Množství	Cena celkem
Fakturujeme servisní práce v souladu se smlouvou o dílo č. 5110 0110 93 za měsíc 3/2018 Oprava a bezpečnostně tech.kontrola zdr.prostředků						
21	000	dle § 65, zákona 268/2014 Sb.	ks	20 344,490	1,00	20 344,49
15	3	Oprava lůžek fy LINET		2 762,910	1,00	2 762,91
21		Materiál dle v.č. 392		1 590,00	2151A	1 590,00
21	12	Cestovné	km	9,500	1 140,00	10 830,00
		Základ pro DPH		DPH		Celkem s DPH
15%		2 762,91		414,50		3 177,41
21%		32 764,49		6 880,60		39 645,09
				Zaokrouhlení		0,50
				<b>Celkem k úhradě</b>	<b>42 823,00</b>	<b>CZK</b>

Doklad vystavil : Anderlová Sylvie

Tel.: 543321360

email : fakturace@chironaxbrno.cz

Software WinFofra - modul samostatná fakturace ( www.fofra-it.cz )

Razítko a podpis

36511 7862,58  
 ✓ 42711 1310,93  
 ✓ 55711 1310,43  
 ✓ 21511 1310,43  
 ✓ 15111 1310,43