



NEZNP00C2G20

Faktura - daňový doklad

Strana : 1

Dodavatel 47915081 (IČ) CZ47915081 (DIČ) Chironax, spol. s.r.o. Mlýnská 42 602 00 Brno-střed		Číslo faktury 1181478 Konst. symbol 0308 Vaše objednávka	
Bankovní spojení Komerční banka 27-0461130297/0100 IBAN CZ89 0100 0000 2704 6113 0297		Odběratel 0000092584 (IČ) CZ00092584 (DIČ) <i>Dr. Dal.</i> Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace MUDr. Jana Jánského 11 669 02 Znojmo	
OR : Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 10296		Datum splatnosti 30.8.2018 Datum vystavení 31.7.2018 Datum uskut. zdanitelného plnění 31.7.2018 Forma úhrady Převodním příkazem 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 7/2018 Oprava a bezpečnostně tech.kontrola zdr.prostředků						
21	000	dle § 65, zákona 268/2014 Sb.	ks	20 235,240	1,00	20 235,24
15	3	Oprava lůžek fy LINET		2 762,910	1,00	2 762,91
21		Materiál dle v.č. 934				480,00
21		Materiál dle v.č. 935				5 100,00
15		Materiál dle v.č. 992 - část				4 790,00
21		Materiál dle v.č. 992 - část				195,00
21	12	Cestovná	km	9,500	498,00	4 731,00
		Základ pro DPH		DPH		Celkem s DPH
15%		7 552,91		1 133,00		8 685,91
21%		30 741,24		6 455,70		37 196,94
					Zaokrouhlení	0,15
					Celkem k úhradě	45 883,00 CZK

Doklad vystavil : Anderlová Sylvie

Tel.: 543321360

email : fakturace@chironaxbrno.cz