



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo 197600714

Dodavatel (IČO) 25638955
SUEZ Využití zdrojů a.s.Španělská 1073/10
120 00 Praha 2Dodavatel (DIČ) CZ25638955
Registrace oddíl B, vložka 9378
Městský soud v Praze

Nemocnice Znojmo

příspěvková organizace

MUDr. Jana Jánského 11

699 02 Znojmo

Česká republika



NEZNP00CBASB

Peněžní ústav KB
Bankovní účet 27-9328790297/0100
IBAN CZ93 0100 0000 2793 2879 0297Příjemce (IČO) 00092584 CZ00092584
Číslo zákazníka
SWIFT kód KOMBCZPP

Objednávka/smlouva

Konstantní symbol 0308

Dodací a platební podmínky s daní

Datum usk. zdan. pln. 9.5.2019

Způsob platby Příkaz

Datum vystavení 10.05.2019

Penále v promilech/den 0,5

Datum splatnosti 9.7.2019

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy, objednávky č. 190628674					
Vám fakturujeme odstranění odpadů					
190107 Pevné odpady z čištění odpadních plynů	2,750	tuna	2 850,00	21,00	7 837,50
190111 Popel a struska obsahující nebezpečné látky	5,150	tuna	2 850,00	21,00	14 677,50
Zpracování dokumentace - PIO, OLPNO, SEPNO	1,000	ks	50,00	21,00	50,00
Renault kontejnerový nosič solo	1,000	pausa	14 500,00	21,00	14 500,00

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,34		0,34
15%	0,00	0,00	0,00
21%	37 065,00	7 783,66	44 848,66
Celkem	37 065,34	7 783,66	44 849,00

Celkem k úhradě

44 849,00 Kč

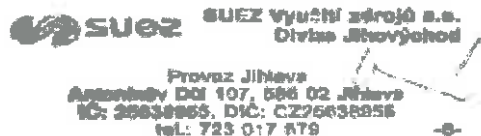
Fakturu vystavila: Divize Jih - provoz Jihlava, Antonínův Důl 107, 568 02 Jihlava.

Fakturoval (a): Renáta KŘEPELOVÁ

Tel.:

Mobil: +420 773 762 651

E-mail:



Podpis

PODEPSÁNO CERTIFIKÁTEM