



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo **197600964**Dodavatel (IČO)
SUEZ Využití zdrojů a.s.

2563895F



NEZNP00CVZAQ

Španělská 1073/10
120 00 Praha 2

Dodavatel (DIČ)

CZ25638955

Registrace

oddíl B, vložka 9378

Městský soud v Praze

Nemocnice Znojmo
příspěvková organizace
MUDr. Jana Jánského 11
699 02 Znojmo
Česká republikaPeněžní ústav KB
Bankovní účet **27-9328790297/0100**
IBAN **CZ93 0100 0000 2793 2879 0297**Příjemce (IČO) **00092584** CZ00092584
Číslo zákazníka
SWIFT kód KOMBCZPPObjednávka/smlouva
Dodací a platební podmínky s daní
Způsob platby Příkaz
Penále v promilech/den 0,5Konstantní symbol 0308
Datum usk. zdan. pln. 24.6.2019
Datum vystavení 25.06.2019
Datum splatnosti **24.8.2019**

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	3,150	tuna	2 850,00	21,00	8 977,50
190111 Popel a struska obsahující nebezpečné látky	6,335	tuna	2 850,00	21,00	18 054,75
Zpracování dokumentace - PIO, OLPNO, SEPNO	1,000	ks	50,00	21,00	50,00
Renault kontejnerový nosič solo	1,000	paušál	14 500,00	21,00	14 500,00

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,47		0,47
15%	0,00	0,00	0,00
21%	41 582,25	8 732,28	50 314,53
Celkem	41 582,72	8 732,28	50 315,00

Celkem k úhradě 50 315,00 Kč

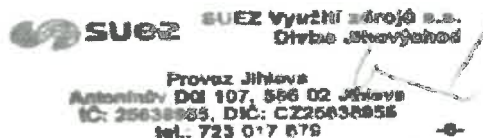
Fakturu vystavila: Divize Jih - provoz Jihlava, Antonínů Důl 107, 568 02 Jihlava.

Fakturoval (a): Renáta KŘEPELOVÁ

Tel.:

Mobil: +420 773 762 651

E-mail:



Podpis

PODEPSÁNO CERTIFIKÁTEM