

Faktura - daňový doklad

Strana : 1

Dodavatel 47915081 (IČ) CZ47915081 (DIČ) Chironax, spol. s.r.o. Mlýnská 42 602 00 Brno-střed	Číslo faktury <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1201482</div> Konst. symbol Vaše objednávka 0308 <hr/> Odběratel 0000092584 (IČ) CZ00092584 (DIČ) Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace MUDr. Jana Jánského 11 669 02 Znojmo										
Bankovní spojení Komerční banka 27-0461130297/0100 IBAN CZ89 0100 0000 2704 6113 0297	Zakázka Dodací místo <div style="text-align: center;">  NEZNP00EM602 </div>										
OR : Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 10296											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Datum splatnosti</td> <td style="text-align: right;">30.8.2020</td> </tr> <tr> <td>Datum vystavení</td> <td style="text-align: right;">31.7.2020</td> </tr> <tr> <td>Datum uskut. zdanitelného plnění</td> <td style="text-align: right;">31.7.2020</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td style="text-align: right;">Převodním příkazem</td> </tr> <tr> <td>Způsob dopravy</td> <td></td> </tr> </table>		Datum splatnosti	30.8.2020	Datum vystavení	31.7.2020	Datum uskut. zdanitelného plnění	31.7.2020	Forma úhrady	Převodním příkazem	Způsob dopravy	
Datum splatnosti	30.8.2020										
Datum vystavení	31.7.2020										
Datum uskut. zdanitelného plnění	31.7.2020										
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 7/2020 Oprava a bezpečnostně tech.kontrola zdr.prostředků						
21	000 dle § 65, zákona 268/2014 Sb.		ks	19 236,550	1,00	19 236,55
15	3 Oprava lůžek fy LINET			2 327,500	1,00	2 327,50
21	Materiál dle v.č. 1090					21 100,00
21	12 Cestovné		km	9,500	150,00	1 425,00
Základ pro DPH DPH Celkem s DPH						
15%	2 327,50			349,12		2 676,62
21%	41 761,55			8 769,93		50 531,48

Celkem k úhradě **53 208,10** CZK

Doklad vystavil : Anderlová Sylvie
 Tel.: 516802442
 email : fakturace@chironaxbmo.cz