



NEZNP00E8GGY

Faktura - daňový doklad

Strana : 1

Dodavatel 47915081 (IČ) CZ47915081 (DIČ) Chironax, spol. s.r.o. Mlýnská 42 602 00 Brno-střed		Číslo faktury 1210642
Bankovní spojení Komerční banka 27-0461130297/0100 IBAN CZ89 0100 0000 2704 6113 0297		Konst. symbol Vaše objednávka 0308
OR : Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 10296	Zakázka	Odběratel 0000092584 (IČ) CZ00092584 (DIČ) Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace MUDr. Jana Jánského 11 669 02 Znojmo
Dodací místo		Datum splatnosti Datum vystavení Datum uskut. zdanitelného plnění Forma úhrady Způsob dopravy 30.4.2021 31.3.2021 31.3.2021 Převodním příkazem

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 3/2021 Oprava a bezpečnostně tech.kontrola zdr.prostředků						
21	000	dle § 65, zákona 268/2014 Sb.	ks	19 127,300	1,00	19 127,30
15	3	Oprava lůžek fy LINET		2 327,500	1,00	2 327,50
21		Materiál dle v.č. 327				3 150,00
15		Materiál dle v.č. 353				2 903,00
21		Materiál dle v.č. 413				1 733,00
21	12	Cestovné	km	9,500	144,00	1 368,00

	Základ pro DPH	DPH	Celkem s DPH
15%	5 230,50	784,58	6 015,08
21%	25 378,30	5 329,44	30 707,74

Celkem k úhradě **36 722,82** CZK

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