



NEZNP00FAKLA

**Faktura - daňový doklad**

Strana : 1

Dodavatel 47915081 (IČ) CZ47915081 (DIČ) <b>Chironax, spol. s.r.o.</b> Mlýnská 42 602 00 Brno-střed		Číslo faktury <b>1221592</b>
Bankovní spojení Komerční banka 27-0461130297/0100 IBAN CZ89 0100 0000 2704 6113 0297		Konst. symbol 0308 Vaše objednávka
OR : Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 10296	Odběratel 0000092584 (IČ) CZ00092584 (DIČ) <b>Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace</b> MUDr. Jana Jánského 11 669 02 Znojmo	
Dodací místo	Zakázka	Datum splatnosti <b>06.10.2022</b> Datum vystavení 06.09.2022 Datum uskut. zdanitelného plnění 31.08.2022 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 8/2022 Oprava a bezpečnostně tech.kontrola zdr.prostředků						
21		000 dle § 45, zákona 89/2021 Sb.	ks	24 569,610	1,00	24 569,61
15		3 Oprava lůžek fy LINET		2 667,920	1,00	2 667,92
21		12 Cestovné	km	9,500	144,00	1 368,00
		Základ pro DPH		DPH		Celkem s DPH
	15%	2 667,92		400,19		3 068,11
	21%	25 937,61		5 446,90		31 384,51

Celkem k úhradě **34 452,62** CZK

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

Razítko a podpis