



NEZNP00H43HD

**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 / Variabilní symbol <b>1230819</b>
Bankovní spojení Komerční banka 27-0461130297/0100 IBAN CZ89 0100 0000 2704 6113 0297		Konst. symbol Vaše objednávka <b>0308</b>
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
Dod.místo Zakázka		Datum splatnosti <b>04.06.2023</b> Datum vystavení 05.05.2023 Datum uskut. zdanitelného plnění 28.04.2023 Forma úhrady Převodním příkazem Způsob dopravy

DPH	Číslo karty	Název	Měr.jed.	Cena/mj	Množství	Cena celkem
-----	-------------	-------	----------	---------	----------	-------------

Fakturujeme servisní práce v souladu se smlouvou o dílo č. 5110 0110 93 za měsíc 4/2023 Oprava a bezpečnostně tech.kontrola zdr.prostředků						
21	000	dle § 45 zákona 375/2022 Sb.	ks	26 267,730	1,00	26 267,73
15	3	Oprava lůžek fy LINET		2 667,920	1,00	2 667,92
21	12	Cestovné	km	12,000	144,00	1 728,00
		Základ pro DPH	DPH		Celkem s DPH	
15%		2 667,92	400,19		3 068,11	
21%		27 995,73	5 879,10		33 874,83	
<b>Celkem k úhradě</b>					<b>36 942,94</b>	<b>CZK</b>

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

Razítko a podpis