



NEZNP00GYH8J

Faktura - daňový doklad

Strana : 1

Dodavatel 47915081 (IČ) CZ47915081 (DIČ) Chironax, spol. s.r.o. Mlýnská 42 602 00 Brno-střed		Číslo faktury / Variabilní symbol 1231406
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	Odběratel 0000092584 (IČ) CZ00092584 (DIČ) Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace	MUDr. Jana Jánského 11 669 02 Znojmo
Dod.místo	Datum splatnosti Datum vystavení Datum uskut. zdanitelného plnění Forma úhrady Způsob dopravy	06.09.2023 07.08.2023 31.07.2023 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 7/2023 Oprava a bezpečnostně tech.kontrola zdr.prostředků						
21	000	dle § 45 zákona 375/2022 Sb.	ks	26 168,780	1,00	26 168,78
15	3	Oprava lůžek fy LINET		2 303,750	1,00	2 303,75
21		Materiál dle v.č. 938				940,00
21	12	Cestovné	km	12,000	72,00	864,00
		Základ pro DPH				
15%		2 303,75		345,56		2 649,31
21%		27 972,78		5 874,28		33 847,06

Celkem k úhradě **36 496,37** CZK

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