


FakturaDaňový doklad číslo: **1002100479**

Dodavatel: Národní centrum ošetrovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Vinařská 965/6 603 00 Brno ČR [REDACTED] IČ: 00023850 DIČ: CZ00023850 tel.: 543559260 [REDACTED] www: [REDACTED]		Variabilní symbol: 1002100479 Konstantní symbol: 0308
Datum splatnosti: 24.12.21 Forma úhrady: převodním příkazem Datum vystavení: 10.12.21 Datum zdanitelného plnění: 30.11.21 Číslo objednávky: Dodací podmínka: Vystavil: [REDACTED] tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]		Příjemce: Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno Pekařská 664/53 656 91 Brno ČR  SEPARATOR
		Odběratel: Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno Pekařská 664/53 656 91 Brno ČR IČ: 00209775 DIČ: CZ00209775
		Místo určení: Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno Pekařská 664/53 656 91 Brno ČR

Fakturujeme Vám za teplo na otop, elektrickou energii, vodu a srážkové vody odváděné do kanalizace dle Smlouvy o dodávkách elektrické energie a tepla a o dodávkách vody a odvádění odpadních vod ze dne 14.1.2020 evidované v NCO NZO Brno pod číslem S/041/2020 a přiložených podkladů pro fakturaci za listopad 2021.

Název	Cena za jednotku	Množství	MJ	Za předmět (bez DPH)	Srážky	Sazba	DPH	Celkem
1. Elektrická energie	621.32	1.000		621.32	0.00	21%	130.48	751.80
2. Vodné, stočné, odvod srážkových vod	1 613.96	1.000		1 613.96	0.00	10%	161.40	1 775.36
3. Teplo na otop	67 022.00	1.000		67 022.00	0.00	10%	6 702.20	73 724.20

	Základ	Sazba	DPH	Celkem
	621.32	21 %	130.48	751.80
	68 635.96	10 %	6 863.60	75 499.56
Celkem daňový doklad:	69 257.28		6 994.08	76 251.36
Uhrazeno:				0.00
K úhradě v kč:				76 251.36

Firma je zapsána na Živnostenském úřadě Magistrátu města Brna.