



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel:
ČEPRO, a.s.
 Dělnická 213/12
 170 04 Praha 7
 IČO: 60193531
 DIČ: CZ60193531

Číslo DD: 9115001255

Odběratel:
 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
 příspěvková organizace kraje
 Žerotínovo nám. 3/5
 601 82 Brno
 IČO: 70932581
 DIČ: CZ70932581

Odběratel-korespondenční adresa
 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
 příspěvková organizace kraje, Oblast Vyškov
 Křečkovská 17
 682 01 Vyškov

Datum vystavení: 31.01.2015
 Datum ZP: 31.01.2015
 Datum splatnosti: 21.02.2015
 Platba: Převodem
 Číslo účtu: 000000-0002715712/0800

Fakturujeme na základě smlouvy č. 27473 uzavřené dne: 8.3.2010
 za období 01.01.2015-31.01.2015

Sazba DPH	Cena celkem bez DPH	DPH celkem	Cena celkem vč. DPH a SD
21 %	5 551,99	1 165,94	6 717,93
Celkem k úhradě			6 717,93 Kč

UHRAĎTE PŘEVODEM Z ÚČTU POD VS: 9115001255
!! Částku faktury uhradte v plné výši včetně haléřů !!

Sazby spotřebních daní. V ceně pohonných hmot, minerálních olejů, alkoholu a tabákových výrobků je započítána spotřební daň.
 Z pohonných hmot odvedena spotřební daň ve výši 2 879,11 Kč.

Produkt	CKNS	SD / 1000 l	Množ. l	Částka SD
BA 95 NATURAL	27101145	12 840,00	224,23	2 879,11

Oblast Vyškov
 Č.j.: 00
 4-02-2015
 Počet příloh/listů: _____

