

**ČEPRO****FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD**

Dodavatel:
ČEPRO, a.s.
 Dělnická 213/12
 170 04 Praha 7
 IČO: 60193531
 DIČ: CZ60193531
 zaps.:OR, vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 2341

Číslo DD: 9115003404

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: 28.02.2015
 Datum ZP: 28.02.2015
 Datum splatnosti: 21.03.2015
 Platba: Převodem
 Číslo účtu: 000000-0002715712/0800

Fakturuje na základě smlouvy č. 27473 uzavřené dne: 8.3.2010
 za období 01.02.2015-28.02.2015

Sazba DPH	Cena celkem bez DPH	DPH celkem	Cena celkem vč. DPH a SD
21 %	5 038,14	1 058,02	6 096,16
		Celkem k úhradě	6 096,16 Kč

UHRAĎTE PŘEVODEM Z ÚČTU POD VS: 9115003404
!! 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 2 701,92 Kč.

Produkt	CKNS	SD / 1000 l	Množ. l.	Částka SD
BA 95 NATURAL	27101145	12 840.00	210,43	2 701,92

Oblast Vyškov
 Č.j.: 1126
- 3 -03- 2015
 Počet příloh/listů: _____