

**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

Odběratel:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo nám. 3/5

601 82 Brno

IČO: 70932581

DIČ: CZ70932581

Číslo DD:

9115005835

Odběratel-kořespondenční adresa

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

příspěvková organizace kraje, Oblast Vyškov

Křečkovská 17

682 01 Vyškov

Datum vystavení: 31.03.2015

Datum ZP: 31.03.2015

Datum splatnosti: 21.04.2015

Platba: Převodem

Číslo účtu: 000000-0002715712/0800

Fakturuje se na základě smlouvy č. 27473 uzavřené dne: 8.3.2010  
za období 01.03.2015-31.03.2015

Sazba DPH

Cena celkem  
bez DPH

DPH celkem

Cena celkem  
vč. DPH a SD

21 %

5 837,35

1 225,85

7 063,20

Celkem k úhradě

7 063,20 Kč

**UHRAĎTE PŘEVODEM Z ÚČTU POD VS: 9115005835****!! 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 2 908,65 Kč.

Produkt	CKNS	SD / 1000 l	Množ. l.	Částka SD
BA 95 NATURAL	27101145	12 840.00	226,53	2 908,65

