

**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: **9115010940**

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: **31.05.2015**
 Datum ZP: **31.05.2015**
 Datum splatnosti: **21.06.2015**
 Platba: **Převodem**
 Číslo účtu: **000000-0002715712/0800**

Fakturuje na základě smlouvy č. **27473** uzavřené dne: **8.3.2010**
 za období **01.05.2015-31.05.2015**

Sazba DPH	Cena celkem bez DPH	DPH celkem	Cena celkem vč. DPH a SD
21 %	8 523,01	1 789,78	10 312,79
		<u>Celkem k úhradě</u>	<u>10 312,79 Kč</u>

UHRAĎTE PŘEVODEM Z ÚČTU POD VS: 9115010940
!! 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 **3 956,26 Kč.**

Produkt	CKNS	SD / 1000 l	Množ. l.	Částka SD
BA 95 NATURAL	27101145	12 840,00	308,12	3 956,26

Č. j. 349
4-06-2015

Počet příloh/listů: _____