

# FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD

<b>Dodavatel:</b> Josef Kočiš, OMO Pátkova , 354 696 61 Vnorovy	<b>IČO:</b> 670 04 814 <b>DIČ:</b> CZ 520313120 č.j.:XY/1997/1620/K/F/Z1	<b>Faktura číslo:</b> 45 / 15 <b>Druh dodávky (kód)</b> <b>Konstantní symbol:</b> <b>Forma úhrady:</b> příkazem k úhradě
<b>Peněžní ústav:</b> Česká spořitelna a.s. Hodonín  <b>Číslo účtu:</b> 1443253319 / 0800		<b>Odběratel:</b> SÚS, Jihomoravského kraje ,p.o.k. BRNĚNSKÁ 3254 695 00 HODONÍN  <b>Objednatel :</b> SÚS, Jihomoravského kraje, p.o.k. ŽEROTÍNOVO NÁMĚSTÍ 3/5 601 82 Brno
<b>Příjemce:</b>  <b>Způsob dopravy:</b>		<b>IČO:</b> 70932581 <b>DIČ:</b> CZ 70932581
<b>Objednávka číslo (KS):</b>  <b>Dodací list:</b>		<b>Den splatnosti:</b> 17.04.2015 <b>Datum uskut.zdan.plnění:</b> 31.03.2015 <b>Datum vystavení:</b> 01.04.2015 <b>Datum odeslání faktury:</b> 02.04.2015

Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba 21 DPH %	Cena celkem
-----------------------------------	----------	-----------------------	------------------------	-------------------	-------------

Ostraha areálu SÚS , JMK, Hodonín, Brněnská 3254 : od 1.3.2015 do 31.3.2015

	744 hod.	47,-	34 968,-	7 343,28,-	42 311,28,-
				Zaokrouhleno	- 00,28,-
				<b>K zaplacení celkem</b>	<b>42 311,-</b>

**JMK - oblast H:**

Č.j.: \_\_\_\_\_

- 8 -04- 2015

Počet příloh/listů: \_\_\_\_\_

Vystavení: \_\_\_\_\_

**JOSEF KOČIŠ**  
 ochrana majetku a osob  
 696 61 Vnorovy, Pátkova 354  
 tel.: 518328045, IČO: 67004814