

**Faktura číslo:**

Šanonové číslo:

Číslo daň. dokl.:

Číslo zakázky:

Číslo smlouvy (objednávky):

7240325915

2315000268

4020021371

7250321824

FAKTURA - daňový doklad**Dodavatel:**
NAVOS, a.s.
Čelakovského 1858/27
767 01 KroměřížIČO: 47674857
DIČ: CZ47674857
Bankovní spojení: ING Bank N.V.
Účet / banka: 1000491705/3500/
IBAN: CZ9235000000001000491705
SWIFT: INGBCZPP
OR u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 4091**Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno**Příjemce materiálu:
Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno**Odběratel: 1116003**
Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 BrnoDatum vystavení: 15.06.2015
Datum zdanitelného plnění: 15.06.2015
Datum splatnosti: 02.07.2015
Způsob úhrady: Převodním příkazem
Variabilní symbol platby: 7240325915IČO: 70932581
DIČ: CZ70932581**22 -06- 2015**Počet příloh/listů: _____
K vyřízení _____**Hodnota úhrady: 92.109,00 CZK**Platební podmínky: 17 dní od data fakturace
Dodací podmínky: EXW Mikulov, Incoterms 2010

Zboží	Množství MJ	%DPH	Cena za MJ	Celkem v CZK
MOTOROVÁ NAFTA				
500002	2.906,560 L	21,00	26,19	76.122,81
Celkem bez DPH			76.122,81	
Výstupní DPH	21,00%	76.122,81	15.985,79	
Celkem k zaokrouhlení			92.108,60	
Zaokrouhlení			0,40	
CELKEM				92.109,00 CZK

Rekapitulace spotřební daně:

271040 nafta (10950 CZK na 1000 L; dle zákona č.353/2003 §48) CKNCS: 27101941

Sazba: 10,950 CZK/L

Množství: 2.906,560 L

Celkem v CZK: 31.826,83

V platebním dokladu uveďte do variabilního symbolu celé číslo faktury! Za zaplacení se považuje datum připsání uvedené částky na účet věřitele u jeho banky! (Dle § 339 odst. 2 obchodního zákoníku.)



NAVOS, a.s.

Čelakovského 1858/27, 767 01 Kroměříž

IČO: 47674857, DIČ: CZ47674857

Banka: Československá obchodní banka, a.s.
IBAN: CZ920300000000153284913
SWIFT: CEKOCZPP
Č.úctu: 153284913/0300Komerční banka, a.s.
CZ56010000000001501691
KOMBCZPPXXX
1501691/0100

Fakturu vystavil: Jana Liščinská Telefon: +420 515 151 150 E_mail: jana.liscinska@navos-km.cz