

FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: Josef Kočiš, OMO Pátkova, 354 696 61 Vnorovy	IČO: 670 04 814 DIČ: CZ 520313120 č.j.:XY/1997/1620/K/F/Z1	Faktura číslo: 84 / 15 Druh dodávky (kód) Konstantní symbol: Forma úhrady: příkazem k úhradě			
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s. Hodonín		Odběratel: Správa a údržba silnic Jiho­moravského kraje příspěvková organizace kraje Brněnská 3254 695 00 Hodonín			
Číslo účtu: 1443253319 / 0800		Objednatel: Správa a údržba silnic Jiho­moravského kraje příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449 / 3 601 82 Brno			
Příjemce: Způsob dopravy:		IČO: 70932581 DIČ: CZ 70932581			
Objednávka číslo (KS):		Den splatnosti: 17.07. 2015 Datum uskut.zdan.plnění: 30.06. 2015			
Dodací list:		Datum vystavení: 01.07. 2015 Datum odeslání faktury: 02.07. 2015			
Název zboží	Množství	Cena za MJ	Cena celkem	Sazba	Cena celkem
(označení dodávky)		bez DPH	bez DPH	21 DPH %	
Ostraha areálu SÚS, JMK, Hodonín, Brněnská 3254 : od 1.6.2015 do 30.6.2015					
	720 hod.	47,-	33 840,-	7 106.40,-	40 946.40,-
				Zaokrouhlo	- 00.40,-
				K zaplacení celkem	40 946,-

SÚS JmK - oblast Hodonín
 Č.j.: _____
 - 3 -07- 2015 ④
 Počet příloh/listů: _____
 K vyřízení: _____

JOSEF KOČIŠ
 ochrana majetku a osob
 696 61 Vnorovy, Pátkova 354
 tel.: 776 007 633, IČO: 67004814