

Zhotovitel : IČ : 00014915 DIČ : CZ00014915 Metrostav a.s. Peněžní ústav : Komerční banka, a.s. číslo účtu : 1809071/0100 IBAN : CZ46 0100 0000 5121 9636 0227 SWIFT : KOMBCZPPXXX Zápis do OR – Městský soud v Praze, odd. B, vl. 758		Objednatel : IČ : 70932581 DIČ : CZ70932581 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno Peněžní ústav : Komerční banka, a.s. číslo účtu : 27-5826360267/0100	
Den splatnosti : 18.9.2015 Den vystavení : 20.7.2015 Datum uskutečnění plnění : 20.7.2015		Forma úhrady : převodem Smlouva o dílo číslo smlouvy objednatele : 110/2015 číslo smlouvy zhotovitele : DZ 15010145/St ze dne 5.5.2015 Fakturační období : 1.6.2015 - 30.6.2015	
Číslo a název organizační jednotky 01004260		Číslo stavby: CZ.1.11/1.11.00/40.01654 Název stavby: II/366 LETOVICE - HORNÍ POŘÍČÍ, INTRAVILÁN	
Číslo objektu objednatele	Rozsah a předmět plnění, CZ - CC	Sazba DPH	Jedn. cena
	II/366 LETOVICE - HORNÍ POŘÍČÍ, INTRAVILÁN	21%	
	SÚS JMK - ředitelství FAKTURY 24 - 07 - 2015 K vyřízení _____		Úhrnná částka bez DPH 3 676 337,40 Kč
Celkem Kč bez daně z přidané hodnoty : 3 676 337,40 Kč			
Odpočet zdaněných záloh poskytnutých objednatelem do 30.6.2015 : - Kč			
Snížená sazba Základ daně : - Kč			
Základní sazba Základ daně : - Kč			
Odpočet záloh poskytnutých objednatelem : - Kč			
Základní sazba Daňový základ: 3 676 337,40 Kč DPH: 772 030,85 Kč			
Jistota : - Kč			
CELKOVÁ ČÁSTKA FAKTURY K ÚHRADĚ : 4 448 368,25 Kč			
Za zhotovitele : Robert Škarecký Telefon / fax : 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4 Razítko : IČ 00 01 49 15 Podpis : (0121) Datum : 20.7.2015		Za objednatele : Eva Zouharová Telefon / fax : Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO IČO: 709 32 381 (1c) Datum : 20.7.2015	