



Faktura - Daňový doklad

Číslo faktury
Číslo objednávky
Kód smlouvy odběratele
Kód smlouvy dodavatele

1503315

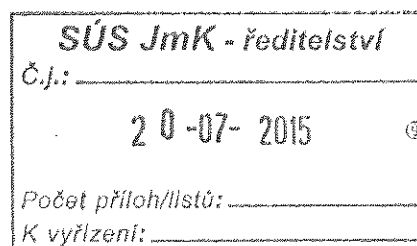
Dodavatel OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 602 00 Brno, Veveří Česká Republika IČ 46342796 DIČ CZ46342796 Zápis v OR Krajský soud v Brně, oddB v1695,	Příjemce Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno-město Česká Republika
Banka: Komerční banka, a.s. Č. účtu 7507621/0100 Adresa banky: IBAN CZ8401000000000007507621 SWIFT KOMBCZPP	Odběratel Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno-město Česká Republika IČ 70932581 DIČ CZ70932581
Způsob dodání Dodací podmínky Platební podmínky Doba splatnosti 60 dní	
Datum vystavení 15.7.2015 Datum zdanitelného plnění 30.6.2015 Datum splatnosti 13.9.2015	

Číslo položky	Název položky/výkonu	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Částka bez DPH
---------------	----------------------	----	------------	----------	----------------

Fakturujeme Vám stavební práce za měsíc červen 2015, dle přiloženého zjišťovacího protokolu č. 9/2015.
stavba: II/379 Lažánky - průtah:
SoD č.: 120/2014
Objekt : Všechny SO - ZN

1,00

2 693 622,68



Rekapitulace DPH	Základ DPH	Sazba DPH %	DPH	Cena s DPH	Měna
Fakturováno	2 693 622,68	21,00	565 660,76	3 259 283,44	CZK

OHL ŽS

068

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Fakturovaná částka

3 259 283,44 CZK

Strana

1 / 1

Vystavil/a SVOBODOVÁ Pavla E-mail PSvobodova@ohlzs.cz Telefon +420541572254

Fax