

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel :

IČ : 42767377

DIČ : CZ42767377



**DOPRAVOPROJEKT
OSTRAVA**
spol. s r.o.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol. s r.o.

Projektová, inženýrská a konzultační organizace

Masarykovo nám. 5/5
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

PENĚŽNÍ ÚSTAV Komerční banka, a.s.

ČÍSLO ÚČTU 1022147761 / 0100

Řada dokladu : 610

Číslo dokladu : 150047

Faktura číslo : 610150047

Druh dodávky (kód) konstatní symbol : 0308

Smlouva (objednávka) :

Zakázka : 140267-02-000

Příjemce : Správa a údržba silnic Jihomoravského

Kotkova 3525/24

669 50 Znojmo

IČ : 70932581 DIČ : CZ70932581

Bankovní spojení : 27-5826360267 /0100

Odběratel : Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5

601 82 Brno

Krajský obchodní soud v Ostravě, oddíl C, vložka 2018

Dodací a platební podmínky

Forma úhrady : Platebním příkazem

Datum splatnosti : 14.3.2015

Datum vystavení daňového dokladu : 31.1.2015

Datum odeslání faktury: : 12.2.2015

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.1.2015

Na základě Smlouvy o projektové přípravě ze dne 10.11.2014 Vám fakturujeme za zhotovení projektové dokumentace na níže uvedenou akci

Označení dodávky

Sazba DPH Celkem bez DPH

Položky faktury

140267-02-000	Oprava zpevnění pod mostem 39918-4 v Tvoříhrázi	21	60 720,00
---------------	---	----	-----------

60 720,00

Zaokrouhlení

-0,20

Faktura celkem Kč

73 471,00

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	60 720,00	12 751,20	73 471,20
		60 720,00	12 751,20	73 471,20

