

Faktura - daňový doklad

1513000078

Dodavatel: Centrum služeb pro silniční dopravu nábf. Ludvíka Svobody 12 Praha 1 110 15 ČESKÁ REPUBLIKA IČ: 70898219 DIČ: CZ70898219 Peněžní ústav: Komerční banka, a. s. Číslo účtu: 14237201/0100 IBAN:	Variabilní symbol: 1513000078 Konstantní symbol: 8 Číslo objednávky: Datum objednávky: Způsob platby: Převodním příkazem Odběratel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 449/3 Brno 602 00 ČESKÁ REPUBLIKA IČ: 70932581 DIČ: CZ70932581
S.p.o. zřízená podle zřizovací listiny MD ČR ze dne 20.12.2000 č.5576/00-KMI.	
Místo dodání: Žerotínovo náměstí 449/3 Brno 602 00 ČESKÁ REPUBLIKA	Platební podmínky: Datum vystavení: 22.09.2015 Datum usk. zdan. plnění: 22.09.2015 Datum splatnosti: 22.10.2015

Předmět zdanitelného plnění	Množství	MJ	Cena/MJ	Sazba DPH	Celkem bez DPH
Fakturuje Vám na základě příkazní smluvy č.533/2015 ze dne 10.9.2015 za provedené kontrolní nízkorychlostní vážení v měsíci září/2015	1,00		2 479,34	21%	2 479,34

**SÚS JMK - ředitelství
FAKTURY**

22-09-2015

K vyřízení _____

Celkem bez DPH v CZK 2 479,34

Sazba DPH	Základ daně	Částka DPH	Celkem
21%	2 479,34	520,66	3 000,00
Částka faktury celkem			3 000,00
Zaokrouhlení			0,00
Celkem k fakturaci			3 000,00
Zálohy			0,00
K úhradě celkem CZK			3 000,00

Vystavil(a): Deňová Jaroslava

tel: +420 225 131 708

e-mail: jaroslava.denova@cspds.cz

Počet stran: 1

Počet příloh:

① CENTRUM SLUŽEB
PRO SILNIČNÍ DOPRAVU
nábf. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Razítko a podpis

24. 9. 2015