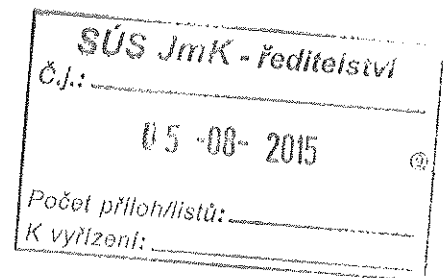


Číslo faktury  
 Číslo objednávky  
 Kód smlouvy odběratele  
 Kód smlouvy dodavatele

1503452

<b>Dodavatel</b> 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,		<b>Příjemce</b> Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449/3 602 00 Brno - Veveří Česká Republika	
<b>Banka:</b> Komerční banka, a.s. Č. účtu 7507621/0100 Adresa banky: IBAN CZ8401000000000007507621 SWIFT KOMBCZPP		<b>Odběratelel</b> Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449/3 602 00 Brno - Veveří Česká Republika IČ 70932581 DIČ CZ70932581	
Způsob dodání Dodací podmínky Platební podmínky Doba splatnosti 60 dní			
Datum vystavení 28.7.2015 Datum zdanitelného plnění 30.6.2015 Datum splatnosti 26.9.2015			

Číslo položky	Název položky/výkonu	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Částka bez DPH
	Fakturujeme Vám stavební práce za měsíc červen 2015, dle příloženého zjišťovacího protokolu č. 9/2015. stavba: II/379 Lažánky - průtah: SoD č.: 120/2014 Objekt : Všechny SO - ZN			1,00	2 630 338,53



Rekapitulace DPH	Základ DPH	Sazba DPH %	DPH	Cena s DPH	Měna
Fakturováno	2 630 338,53	21,00	552 371,09	3 182 709,62	CZK


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

**Fakturovaná částka**
**3 182 709,62 CZK**

Vystavil/a MALÁ Eva	E-mail emala@ohlzs.cz	Telefon	Strana 1 / 1	Fax
---------------------	-----------------------	---------	--------------	-----