

Číslo faktury
 Číslo objednávky
 Kód smlouvy odběratele
 Kód smlouvy dodavatele

1503461

Dodavatel OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 602 00 Brno, Veveří Česká Republika IČ 46342796 DIČ CZ46342796 Zápís v OR Krajský soud v Brně, oddB v1695,		Příjemce Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449/3 602 00 Brno - Veveří 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 449/3 602 00 Brno - Veveří Česká Republika IČ 70932581 DIČ CZ70932581	
Způsob dodání Dodací podmínky Platební podmínky Doba splatnosti 60 dní			
Datum vystavení 29.7.2015 Datum zdanitelného plnění 30.6.2015 Datum splatnosti 27.9.2015			

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 - ostatní a vedlejší náklady, NN

1,00	479 311,32
------	------------

SÚS JmK - ředitelství
 Č.j.: _____
 05 -00- 2015
 Počet příloh/listů: _____
 K vyřízení: _____

Rekapitulace DPH	Základ DPH	Sazba DPH %	DPH	Cena s DPH	Měna
Fakturováno	479 311,32	21,00	100 655,38	579 966,70	CZK




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

Fakturovaná částka
579 966,70 CZK

Strana 1 / 1

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