



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo DD: 9115021975

Dodavatel:

ČEPRO, a.s.

Dělnická 213/12

170 04 Praha 7

IČO: 60193531

DIČ: CZ60193531

zaps.:OR, vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 2341

Odběratel:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 449/3

602 00 Brno, Veveří

IČO: 70932581

DIČ: CZ70932581

Odběratel-korespondenční adresa

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

příspěvková organizace kraje, Oblast Vyškov

Křečkovská 17

682 01 Vyškov

Datum vystavení: 30.09.2015

Datum ZP: 30.09.2015

Datum splatnosti: 21.10.2015

Platba: Převodem

Číslo účtu: 000000-0002715712/0800

Fakturujeme na základě smlouvy č. 27473 uzavřené dne: 8.3.2010
za období 01.09.2015-30.09.2015

Sazba DPH	Cena celkem bez DPH	DPH celkem	Cena celkem vč. DPH a SD
21 %	6 530,75	1 371,47	7 902,22
		Celkem k úhradě	7 902,22 Kč

UHRAĎTE PŘEVODEM Z ÚČTU POD VS: 9115021975
!! Částku faktury uhradte v plné výši včetně haléřů !!

Sazby spotřebních daní. V ceně pohonných hmot, minerálních olejů, alkoholu a tabákových výrobků je započítána spotřební daň.
Z pohonných hmot odvedena spotřební daň ve výši 3 303,74 Kč.

Produkt	CKNS	SD / 1000 l	Množ. l.	Částka SD
BA 95 NATURAL	27101145	12 840,00	257,30	3 303,74

SOS Jmk - oblast Vyškov

Č.j.: 624

6 -10- 2015

Počet příloh/listů: _____

K vyřízení: _____

||