



Faktura - Daňový doklad

Číslo faktury
Číslo objednávky
Kód smlouvy odběratele
Kód smlouvy dodavatele

1505105

Dodavatel 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,	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 IBAN CZ8401000000000007507621 SWIFT KOMBCZPP Adresa banky: Způsob dodání Dodací podmínky Platební podmínky Doba splatnosti 30 dní Datum vystavení 1.10.2015 Datum zdanitelného plnění 30.9.2015 Datum splatnosti 31.10.2015	Odběratel Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449/3 602 00 Brno - Veveří Česká Republika IČ 70932581 DIČ CZ70932581

Číslo položky	Název položky/výkonu	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Částka bez DPH
---------------	----------------------	----	------------	----------	----------------

Fakturuje Vám provedené stavební práce za
měsíc září 2015:

1,00

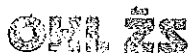
3 480 175,80

stavba: III/01851 Makov
č.smlouvy: 534/2015

SÚS JmK - ředitelství
Č.j.: _____
06 -10- 2015
Počet příloh/listů: 21 92046
Vyřízení: ne 3

Rekapitulace DPH	Základ DPH	Sazba DPH %	DPH	Cena s DPH	Měna
Fakturováno	3 480 175,80	21,00	730 836,92	4 211 012,72	CZK

Fakturovaná částka



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

068

4 211 012,72 CZK

Strana

1 / 1

Vystavil/a SVOBODOVÁ Pavla

E-mail PSvobodova@ohlzs.cz

Telefon +420541572254

Fax