

# Faktura - daňový doklad

1513000095

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodavatel:</b><br>Centrum služeb pro silniční dopravu<br>nábf. Ludvíka Svobody 12<br>Praha 1<br>110 15<br>ČESKÁ REPUBLIKA                     | <b>Variabilní symbol:</b> 1513000095<br><b>Konstantní symbol:</b> 8<br><b>Číslo objednávky:</b><br><b>Datum objednávky:</b><br><b>Způsob platby:</b> Převodním příkazem             |
| <b>IČ:</b> 70898219<br><b>DIČ:</b> CZ70898219<br><b>Peněžní ústav:</b> Komerční banka, a. s.<br><b>Číslo účtu:</b> 14237201/0100<br><b>IBAN:</b> | <b>Odběratel:</b><br>Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje<br>Žerotínovo náměstí 449/3<br>Brno<br>602 00<br>ČESKÁ REPUBLIKA<br><br><b>IČ:</b> 70932581 <b>DIČ:</b> CZ70932581 |
| <b>S.p.o. zřízená podle zřizovací listiny MD ČR ze dne 20.12.2000 č.5576/00-KM/.</b>                                                             |                                                                                                                                                                                     |
| <b>Místo dodání:</b><br><br>Žerotínovo náměstí 449/3<br>Brno<br>602 00<br>ČESKÁ REPUBLIKA                                                        | <b>Platební podmínky:</b><br><br><b>Datum vystavení:</b> 27.10.2015<br><b>Datum usk. zdan. plnění:</b> 27.10.2015<br><b>Datum splatnosti:</b> 26.11.2015                            |

| 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 říjnu 2015 | 12,00    |    | 2 479,34 | 21%       | 29 752,08      |
| Haléřové vyrovnání                                                                                                                     | 1,00     |    | -0,02    |           | -0,02          |

SÚS JMK - ředitelství  
FAKTURY

27.10.2015

K vyřízení \_\_\_\_\_

Celkem bez DPH v CZK

29 752,06

| Sazba DPH             | Základ daně | Částka DPH | Celkem    |
|-----------------------|-------------|------------|-----------|
| 0%                    | -0,02       | 0,00       | -0,02     |
| 21%                   | 29 752,08   | 6 247,94   | 36 000,02 |
| Částka faktury celkem |             |            | 36 000,00 |
| Zaokrouhlení          |             |            | 0,00      |
| Celkem k fakturaci    |             |            | 36 000,00 |
| Zálohy                |             |            | 0,00      |
| K úhradě celkem CZK   |             |            | 36 000,00 |

Vystavil(a): Deňová Jaroslava

tel: +420 225 131 708

e-mail: jaroslava.denova@cspsd.cz

Počet stran: 1

Počet příloh:

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

Razítko a podpis