

FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: Josef Kočiš, OMO Pátkova , 354 696 61 Vnorovy	IČO: 670 04 814 DIČ: CZ 520313120 č.j.:XY/1997/1620/K/F/Z1	Faktura číslo: 142 / 15 Druh dodávky (kód) Konstantní symbol: Forma úhrady: příkazem k úhradě
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s. Hodonín	Odběratel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje příspěvková organizace kraje Brněnská 3254 695 00 Hodonín	
Číslo účtu: 1443253319 / 0800	Objednatel : Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449 / 3 601 82 Brno	
Příjemce: Způsob dopravy:	IČO: 70932581 DIČ: CZ 70932581	
Objednávka číslo (KS):	Den splatnosti: 16.11. 2015 Datum skut.zdan.plnění: 31.10. 2015	
Dodací list:	Datum vystavení: 02.11. 2015 Datum odeslání faktury: 03.11. 2015	

Název zboží	Množství	Cena za MJ	Cena celkem	Sazba	Cena celkem
(označení dodávky)		bez DPH	bez DPH	21 DPH %	

SÚS JmK - oblast Hodonín

Č.j.: _____

- 6 -11- 2015 ④

Počet příloh/listů: _____

K vyřízení: _____

Ostraha areálu SÚS, JMK, Hodonín, Brněnská 3254 : od 1.10.2015 do 31.10.2015

745 hod.	47,-	35 015,-	7 353.15,-	42 368.15,-
----------	------	----------	------------	-------------

Zaokrouhleno - 00.15,-

K zaplacení celkem 42 368,-

+ 1400
2015.09.26

JOSEF KOČIŠ
 ochrana majetku a osob
 696 61 Vnorovy, Pátkova 354
 tel.: 776 000 633, IČO: 67004814

Josef Kočiš