

**ČEPRO****FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD**

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

Číslo DD: **9115024837**

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: **31.10.2015**
 Datum ZP: **31.10.2015**
 Datum splatnosti: **21.11.2015**
 Platba: **Převodem**
 Číslo účtu: **000000-0002715712/0800**

Fakturujeme na základě smlouvy č. **27473** uzavřené dne: **8.3.2010**
 za období **01.10.2015-31.10.2015**

Sazba DPH	Cena celkem bez DPH	DPH celkem	Cena celkem vč. DPH a SD
21 %	8 843,59	1 857,12	10 700,71
		Celkem k úhradě	10 700,71 Kč

UHRAĎTE PŘEVODEM Z ÚČTU POD VS: 9115024837
!! 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 **4 660,67 Kč.**

Produkt	CKNS	SD / 1000 l	Množ. l.	Částka SD
BA 95 NATURAL	27101145	12 840,00	362,98	4 660,67

SÚS Jmk - oblast Vyškov
 Č.j.: 696
3 -11- 2015 (5)
 Počet příloh/listů: _____
 K vyřízení: _____

