

Dodavatel:

ISOLUND s.r.o.
Videňská 38/116
61900 Brno



IČ: 26288133
 DIČ: CZ26288133
 Telefon: +420547212403
 Mobil: +420777948225
 E-mail: pavel.antony@seznam.cz
 www.isolund.cz

Variabilní symbol: 150101597
 Konstantní symbol: 0008
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70932581
 DIČ: CZ70932581

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3
601 82 Brno

Číslo účtu: 2200012726 | 2010

Datum vystavení: 04.12.2015
 Datum splatnosti: 04.01.2016
 Datum uskutečnění plnění: 04.12.2015
 Forma úhrady: příkazem



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky: Smlouva o dílo 539/2015 a dodatek č.1 ke smlouvě 723/2015						
GO TATRA T815 4x4 RZ: HOL 73-43 VIN:280S45.11T1035199(HODON PROVEDENI GENERALNI	1 ks	1 260 240,00		21%	264 650,40	1 524 890,40
Součet položek				1 260 240,00	264 650,40	1 524 890,40
CELKEM K ÚHRADĚ						1 524 890,40

Vystavil: Pavel Antony
 pavel.antony@isolund.cz



OR vedený KS v Brně, oddíl C, vložka 41294

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v zákonné výši 0.05% a smluvní pokutu (byla-li sjednána). Zboží je až do zaplacení majetkem dodavatele.

Rekapitulace DPH v Kč :

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
1 260 240,00	21%	264 650,40	1 524 890,40

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA

SÚS JMK - ředitelství
FAKTURY

- 8 -12- 2015

K vyřízení _____

022.10 / 41 / 04 112