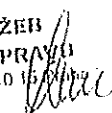


# Faktura - daňový doklad

1513000117

|                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Dodavatel:</b><br>Centrum služeb pro silniční dopravu<br>nábr. Ludvíka Svobody 12<br>Praha 1<br>110 15<br>ČESKÁ REPUBLIKA<br><br>IČ: 70898219<br>DIČ: CZ70898219<br>Peněžní ústav: Komerční banka, a. s.<br>Číslo účtu: 14237201/0100<br>IBAN: |  | Variabilní symbol: 1513000117<br>Konstantní symbol: 8<br>Číslo objednávky:<br>Datum objednávky:<br>Způsob platby: Převodním příkazem                                       |  |
| S.p.o. zřízená podle zřizovací listiny MD ČR ze dne 20.12.2000<br>č.5576/00-KM/.                                                                                                                                                                  |  | <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>IČ: 70932581      DIČ: CZ70932581 |  |
| <b>Místo dodání:</b><br><br>Žerotínovo náměstí 449/3<br>Brno<br>602 00<br>ČESKÁ REPUBLIKA                                                                                                                                                         |  | <b>Platební podmínky:</b><br><br>Datum vystavení: 09.12.2015<br>Datum usk. zdan. plnění: 09.12.2015<br>Datum splatnosti: 08.01.2016                                        |  |

| Předmět zdanitelného plnění                                                                                                                                                                   | Množství             | MJ | Cena/MJ           | Sazba DPH       | Celkem bez DPH  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|-------------------|-----------------|-----------------|
| Fakturuje Vám na základě příkazní smluvy č.633/2015 ze dne 10.9.2015 za provedené kontrolní nízkorychlostní vážení v měsíci listopadu/2015                                                    | 1,00                 |    | 2 479,34          | 21%             | 2 479,34        |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p><b>SÚS JMK - ředitelství</b><br/> <b>FAKTURY</b><br/><br/> <b>- 9 - 12 - 2015</b></p> <p>K vyřízení _____</p> </div> |                      |    |                   |                 |                 |
| <b>Celkem bez DPH v CZK</b>                                                                                                                                                                   |                      |    |                   |                 | <b>2 479,34</b> |
| Sazba DPH 21%                                                                                                                                                                                 | Základ daně 2 479,34 |    | Částka DPH 520,66 | Celkem 3 000,00 |                 |
| Částka faktury celkem                                                                                                                                                                         |                      |    |                   |                 | 3 000,00        |
| Zaokrouhlení                                                                                                                                                                                  |                      |    |                   |                 | 0,00            |
| Celkem k fakturaci                                                                                                                                                                            |                      |    |                   |                 | 3 000,00        |
| Zálohy                                                                                                                                                                                        |                      |    |                   |                 | 0,00            |
| <b>K úhradě celkem CZK</b>                                                                                                                                                                    |                      |    |                   |                 | <b>3 000,00</b> |
| Vystavil(a): Deňová Jaroslava      tel: +420 225 131 708      e-mail: jaroslava.denova@cspdsd.cz<br>Počet stran: 1<br>Počet příloh:                                                           |                      |    |                   |                 |                 |
| © CENTRUM SLUŽEB<br>PRO SILNIČNÍ DOPRAVU<br>nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15<br><br>Razítko a podpis     |                      |    |                   |                 |                 |