

FAKTURA

Faktura: **1500000715**
 Smlouva:
 Objednávka:
 Naše číslo: 3700001003
 List 1 z 1

Odběratel: IČ: 70932581
 DIČ: CZ70932581

**Správa a údržba silnic
 Jihomoravského kraje
 příspěvková organizace kraje
 Žerotínovo náměstí 3/5
 601 82 Brno
 CZ**

Bankovní data:
 Číslo účtu: 000000-2019160003/6000
 IBAN: CZ76600000000002019160003
 SWIFT: PMBPCZPP
 Peněžní ústav:
 PPF banka a.s.

Dodavatel: IČ: 04084063
 DIČ: CZ04084063

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
 Olšanská 2681/6
 130 00 Praha 3 - Žižkov
 Městský soud v Praze
 odd. B, vložka 20623

Variabilní symbol: **1500000715**
 Konstantní symbol: **0308**

Datum splatnosti: **19.12.2015**

Datum vystavení dokladu: **19.11.2015**

Fakturuje Vám za zpracování přípravy na přeložení sítě elektronických komunikací 71010-008161 VPI Březiny, průtah sil.III_373,37367

Číslo smlouvy (objednávky) VPI/MJ/2015/00042 ze dne 13.5.2015

Dle pokynu D-140 Ministerstva financí v platném znění se nepovažuje překládka sítě za zdanitelné plnění

Popis	Částka	Měna
překládka SEK_Březina	37.180,00	CZK
CELKEM K ÚHRADĚ	37.180,00 CZK	

Vystavil: Kateřina Štěpánková Telefon: 271452833
 Email: katerina.stepankova@cetin.cz

19. listopadu 2015 13:28
 CN=Nepřítomný, c=cz, o=CETIN CZ
 OU=, serialNumber=27241156
 ISSUER CN=ProSignat, O=Jihomoravský kraj

**SÚS JMK - ředitelství
 FAKTURY**

19.11.2015

K vyřízení _____