



Faktura - Daňový doklad

Číslo faktury
Číslo objednávky
Kód smlouvy odběratele
Kód smlouvy dodavatele

1506764

Dodavatel OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 602 00 Brno, Veveří Česká Republika IČ 46342796 DIČ CZ46342796 Zápis v OR Krajský soud v Brně, oddB vI695,	Příjemce Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449/3 602 00 Brno - Veveří Česká Republika
Banka: Komerční banka, a.s. Č. účtu 7507621/0100 IBAN CZ8401000000000007507621 SWIFT KOMBCZPP Adresa banky:	Odběratel Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449/3 602 00 Brno - Veveří Česká Republika IČ 70932581 DIČ CZ70932581
Způsob dodání Dodací podmínky Platební podmínky Doba splatnosti 30 dní	
Datum vystavení 7.12.2015 Datum zdanitelného plnění 30.11.2015 Datum splatnosti 6.1.2016	

Číslo položky	Název položky/výkonu	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Částka bez DPH
	Fakturuje Vám stavební práce za měsíc listopad 2015 na stavbě III/15278- ul. Sokolova I. a II. Etapa dle Smlouvy o dílo č. 486/2015 a dodatku č. 2:			1,00	3 724 995,57

SÚS JMK - ředitelství
FAKTURY
- 8 -12- 2015
K vyřízení 1123, 97050

Rekapitulace DPH	Základ DPH	Sazba DPH %	DPH	Cena s DPH	Měna
Fakturováno	3 724 995,57	21,00	782 249,07	4 507 244,64	CZK

OHL ŽS

015

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Fakturovaná částka

4 507 244,64 CZK

Strana 1 / 1

Vystavil/a SVOBODOVÁ Pavla E-mail PSvobodova@ohlzs.cz Telefon +420541572254

Fax