

11-12-2015

K vyřízení _____

Faktura – daňový doklad

číslo: 2015635



Zakázka číslo: 15089/420

Vystaven dne:	11.12.2015	Variabilní symbol:	2015620
Zdanitelné plnění:	8.12.2015	Konstantní symbol:	308
Splatnost dne:	4.1.2016	Forma úhrady:	převodem

Dodavatel:**ARRANO GROUP s.r.o.**

Sídlo: U Kapličky 288/15, Olomouc 779 00

Korespondenční adresa: Střední Novosadská 10, 779 00 Olomouc

IČ: 26792303, DIČ: CZ26792303

firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložce číslo 27250

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Olomouc

číslo účtu: 107-5200430227/0100

Odběratel:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 449/3, Brno 602 00

IČ:	70932581	DIČ:	CZ70932581
-----	----------	------	------------

Příjemce:

Text:	cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Fakturuje Vám na základě smlouvy č. 262/2015 za výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě "III/4179 Tvarožná průtah"	29 300,00 Kč	6 153,00 Kč	35 453,00 Kč
	Cena celkem bez DPH	Celkem DPH 21%	Cena celkem s DPH
	29 300,00 Kč	6 153,00 Kč	35 453,00 Kč
Vystavil: Kateřina Stiborová U Kapličky 288/15 Razítko a podpis: 779 00 Olomouc IČ: 26792303, DIČ: CZ26792303		Celkem k úhradě:	35 453,00 Kč