

1 6 -12- 2015

K vyřízení _____

Faktura – daňový doklad

číslo: 2015619



Zakázka číslo: 15074/420

Vystaven dne:	15.12.2015	Variabilní symbol:	2015619
Zdanitelné plnění:	30.11.2015	Konstantní symbol:	308
Splatnost dne:	15.1.2016	Forma úhrady:	převodem

Dodavatel:

ARRANO GROUP s.r.o.

Sídlo: U Kapličky 288/15, Olomouc 779 00

Korespondenční adresa: Na Střelnici 343/48, 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. 258/2015 za výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě "III/37428,37429 Skalice průtah a mosty 37428-1,2,3,6"	45 100,00 Kč	9 471,00 Kč	54 571,00 Kč
	Cena celkem bez DPH	Celkem DPH 21%	Cena celkem s DPH
	45 100,00 Kč	9 471,00 Kč	54 571,00 Kč
Vystavil: Kateřina Stiborová Razítko a podpis:	ARRANO GROUP s.r.o. U Kapličky 288/15 779 00 Olomouc IČ: 26792303, DIČ: CZ26792303		Celkem k úhradě: 54 571,00 Kč