

SÚS JMK - ředitelství
FAKTURY

15.12.2015

K vyřízení

Faktura – daňový doklad

číslo: 2015638

Zakázka číslo: 15070/420



Vystaven dne:	15.12.2015	Variabilní symbol:	2015638
Zdanitelné plnění:	15.12.2015	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: 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. 256/2015 za výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě "III/0435 Skrchov mosty 0435-2,3"	44 500,00 Kč	9 345,00 Kč	53 845,00 Kč

Cena celkem bez DPH	Celkem DPH 21%	Cena celkem s DPH
44 500,00 Kč	9 345,00 Kč	53 845,00 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:

53 845,00 Kč