

10-12-2015

K vyřízení _____

Faktura – daňový doklad

číslo: 2015633

Zakázka číslo: 15086/420



Vystaven dne:	9.12.2015	Variabilní symbol:	2015633
Zdanitelné plnění:	30.11.2015	Konstantní symbol:	308
Splatnost dne:	9.1.2016	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. 257/2015 za výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě "III/3629 Křténov průtah 1. stavba"	27 500,00 Kč	5 775,00 Kč	33 275,00 Kč

	Cena celkem bez DPH	Celkem DPH 21%	Cena celkem s DPH
	27 500,00 Kč	5 775,00 Kč	33 275,00 Kč

ARRANO GROUP s.r.o.
Vystavil: Kateřina Stiborová U Kapličky 288/15
Razítko a podpis: 779 00 Olomouc
IČ: 26792303, DIČ: CZ26792303

Celkem k úhradě:

33 275,00 Kč