

**ČEPRO****FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD**

Číslo DD: 121649

Var.symbol: 9115030221

Dodavatel:

ČEPRO, a.s.

Dělnická 213/12

170 04 Praha 7

IČO: 60193531

DIČ: CZ60193531

zaps.:OR, vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 2341

Odběratel:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 449/3

602 00 Brno, Veverí

IČO: 70932581

DIČ: CZ70932581

Odběratel-korespondenční adresa

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

příspěvková organizace kraje, Oblast Vyškov

Křečkovská 17

682 01 Vyškov

Datum vystavení: 31.12.2015

Datum ZP: 31.12.2015

Datum splatnosti: 21.01.2016

Platba: Převodem

Číslo účtu: 000000-0002715712/0800

Fakturuje na základě smlouvy č. 27473 uzavřené dne: 8.3.2010  
za období 01.12.2015-31.12.2015

Sazba DPH

Cena celkem  
bez DPH

DPH celkem

Cena celkem vč.  
DPH a SD

21 %

3 596,35

755,23

4 351,58

Celkem k úhradě

4 351,58 Kč

**UHRAĎTE PŘEVODEM Z ÚČTU POD VS: 9115030221**  
**!! Částku faktury uhrad'te v plné výši včetně haléřů !!**

Sazby spotřebních daní. V ceně pohonných hmot, minerálních olejů, alkoholu a tabákových výrobků je započítána spotřební daň.  
Z pohonných hmot odvedena spotřební daň ve výši 1 993,15 Kč.

Produkt	CKNS	SD / 1000 l	Množ. l.	Částka SD
BA 95 NATURAL	27101145	12 840,00	155,23	1 993,15

**OS Jmk - oblast Vyškov**

Č.j.: 11

5 -01- 2016

Počet příloh/listů: \_\_\_\_\_

K vyřízení: \_\_\_\_\_