

**ČEPRO****FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD**

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

Číslo DD: 121602  
 Var.symbol: 9115030757

Odběratel:  
 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
 příspěvková organizace kraje  
 Žerotínovo náměstí 449/3  
 602 00 Brno, Veveří  
 IČO: 70932581  
 DIČ: CZ70932581

Odběratel-korespondenční adresa  
 SÚS JM kraje, VI.Čtveráček

Kotkova 24  
 669 50 Znojmo

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 %	41 491,25	8 713,17	50 204,42
Celkem k úhradě			50 204,42 Kč

**UHRAĎTE PŘEVODEM Z ÚČTU POD VS: 9115030757**  
**!! Částku faktury uhradte 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 21 261,28 Kč.

Produkt	CKNS	SD / 1000 l	Množ. l.	Částka SD
NAFTA	27101941	10 950.00	1 338,94	14 661,39
BA 95 NATURAL	27101145	12 840.00	514,01	6 599,89

