

**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: 123706
 Var.symbol: 9116001865

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: 31.01.2016
 Datum ZP: 31.01.2016
 Datum splatnosti: 21.02.2016
 Platba: Převodem
 Číslo účtu: 000000-0002715712/0800

Fakturuje na základě smlouvy č. **27473** uzavřené dne: **8.3.2010**
 za období 01.01.2016-31.01.2016

Sazba DPH	Cena celkem bez DPH	DPH celkem	Cena celkem vč. DPH a SD
21 %	103 622,89	21 760,80	125 383,69
		Celkem k úhradě	125 383,69 Kč

UHRADTE PŘEVODEM Z ÚČTU POD VS: 9116001865
!! 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 55 220,56 Kč.

Produkt	CKNS	SD / 1000 l	Množ. l.	Částka SD
NAFTA	27101941	10 950.00	4 262,02	46 669,12
BA 95 NATURAL	27101145	12 840.00	666,00	8 551,44

