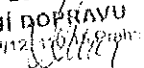


Faktura - daňový doklad

1613000004

Dodavatel: Centrum služeb pro silniční dopravu nábr. Ludvíka Svobody 12 Praha 1 110 15 ČESKÁ REPUBLIKA IČ: 70898219 DIČ: CZ70898219 Peněžní ústav: Komerční banka, a. s. Číslo účtu: 14237201/0100 IBAN: S.p.o. zřízená podle zřizovací listiny MD ČR ze dne 20.12.2000 č.5576/00-KM/		Variabilní symbol: 1613000004 Konstantní symbol: 8 Číslo objednávky: Datum objednávky: Způsob platby: Převodním příkazem Odběratel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 449/3 Brno 602 00 ČESKÁ REPUBLIKA IČ: 70932581 DIČ: CZ70932581	
Místo dodání: Žerotínovo náměstí 449/3 Brno 602 00 ČESKÁ REPUBLIKA		Platební podmínky: Datum vystavení: 29.02.2016 Datum usk. zdan. plnění: 29.02.2016 Datum splatnosti: 30.03.2016	

Předmět zdanitelného plnění	Množství	MJ	Cena/MJ	Sazba DPH	Celkem bez DPH
Fakturuje Vám na základě příkazní smluvy č.15/2016 ze dne 27.1.2016 za provedené kontrolní nízkorychlostní vážení v měsíci únoru/2016	2,00		2 479,34	21%	4 958,68
SÚS JMK - ředitelství FAKTURY - 2 -03- 2016 K vyřízení _____					
Celkem bez DPH v CZK					4 958,68
Sazba DPH 21%	Základ daně 4 958,68	Částka DPH 1 041,32	Celkem 6 000,00		
Částka faktury celkem					6 000,00
Zaokrouhlení					0,00
Celkem k fakturaci					6 000,00
Zálohy					0,00
K úhradě celkem CZK					6 000,00
Vystavil(a): Deňová Jaroslava tel: +420 225 131 708 e-mail: jaroslava.denova@cspsd.cz Počet stran: 1 Počet příloh:					
① CENTRUM SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15, Praha 1  Razítko a podpis					