

**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

Odběratel:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 449/3

602 00 Brno, Veveří

IČO: 70932581

DIČ: CZ70932581

Číslo DD: 126027

Var.symbol: 9116004491

Odběratel-korespondenční adresa

SÚS JM kraje, VI.Čtveráček

Kotkova 24

669 50 Znojmo

Datum vystavení: 29.02.2016

Datum ZP: 29.02.2016

Datum splatnosti: 21.03.2016

Platba: Převodem

Číslo účtu: 000000-0002715712/0800

Fakturuje na základě smlouvy č. 27473 uzavřené dne: 8.3.2010
za období 01.02.2016-29.02.2016

Sazba DPH	Cena celkem bez DPH	DPH celkem	Cena celkem vč. DPH a SD
21 %	31 600,27	6 636,03	38 236,30
		Celkem k úhradě	38 236,30 Kč

UHRAĎTE PŘEVODEM Z ÚČTU POD VS: 9116004491**!! 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 18 204,84 Kč.

Produkt	CKNS	SD / 1000 l	Množ. l.	Částka SD
NAFTA	27101941	10 950.00	864,00	9 460.80
BA 95 NATURAL	27101145	12 840.00	681,00	8 744.04

