



Faktura číslo: 7240361399
Šanonové číslo: 2316000248
Číslo účet. dokl.: 4020004950
Číslo zakázky: 7250357487
Číslo smlouvy (objednávky):
Evidenční č. daňového dokladu: 7240361399

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel:
NAVOS, a.s.
Čelakovského 1858/27
767 01 Kroměříž

IČO: 47674857
DIČ: CZ47674857
Bankovní spojení: ING Bank N.V.
Účet / banka: 1000491705/3500v
IBAN: CZ9235000000001000491705
SWIFT: INGBCZPP
OR u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 4091

**Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno**

Příjemce materiálu:
Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno

Odběratel: 1116003
Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno

Datum vystavení: 15.03.2016
Datum zdanitelného plnění: 15.03.2016
Datum splatnosti: 31.03.2016
Způsob úhrady: Převodním příkazem
Variabilní symbol platby: 7240361399

IČO: 70932581
DIČ: CZ70932581

Hodnota úhrady: 24.627,00 CZK

Platební podmínky: 14 dní od data založení faktur
Dodací podmínky: EXW Mikulov, Incoterms 2010

Zboží	Množství MJ	%DPH	Cena za MJ	Celkem v CZK
MOTOROVÁ NAFTA				
500002	988,020 L	21,00	20,60	20.353,21
Celkem bez DPH			20.353,21	
Výstupní DPH	21,00%	20.353,21	4.274,17	
Celkem k zaokrouhlení			24.627,38	
Zaokrouhlení			0,38-	
CELKEM				24.627,00 CZK

Rekapitulace spotřební daně:

271040 nafta (10950 CZK na 1000 L; dle zákona č.353/2003 §48) CKNCS: 27101941
Sazba: 10,950 CZK/L Množství: 988,020 L Celkem v CZK: 10.818,82

V platebním dokladu uveďte do variabilního symbolu celé číslo faktury! Za zaplacení se považuje datum připsání uvedené částky na účet věřitele u jeho banky! (Dle § 339 odst. 2 obchodního zákoníku.)

SÚS JmK - oblast Břeclav
Č.j.:
21-03-2016
Počet příloh/lístů:
K vyřízení

NAVOS
NAVOS, a.s.
Čelakovského 1858/27, 767 01 Kroměříž
IČ: 47674857; DIČ: CZ47674857

Banka: Československá obchodní banka, a.s. Komerční banka, a.s.
IBAN: CZ9203000000000153284913 CZ560100000000001501691
SWIFT: CEKOCZPP KOMBCZPPXXX
Č.úctu: 153284913/0300 1501691/0100

Fakturu vystavil: Jana Liščinská Telefon: +420 515 151 150 E_mail: jana.liscinska@navos-km.cz