

Faktura – daňový dokladčíslo: **2015506****Zakázka číslo: 14131/420**

Vystaven dne:	14.10.2015	Variabilní symbol:	2015506
Zdanitelné plnění:	30.9.2015	Konstantní symbol:	308
Splatnost dne:	14.11.2015	Forma úhrady:	převodem

Dodavatel:**ARRANO GROUP s.r.o.**

Sídlo: U Kapličky 288/15, Olomouc 779 00

Korespondenční adresa: Na Střelnici 343/48, 779 00 Olomouc

IČ: 26792303, DIČ: CZ26792303

firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložce číslo 27250

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Olomouc

číslo účtu: 107-5200430227/0100

Odběratel:

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

IČ:	70932581	DIČ:	CZ70932581
-----	----------	------	------------

Příjemce:

Text:	cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Fakturuje Vám na základě smlouvy č. 561/2014 za výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě "II/394 Neslovice průtah"	42 286,00 Kč	8 880,06 Kč	51 166,06 Kč
	<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>Celkem DPH 21%</i>	<i>Cena celkem s DPH</i>
	42 286,00 Kč	8 880,06 Kč	51 166,06 Kč
Vystavil: Kateřina Stiborová Razítko a podpis:	ARRANO GROUP s.r.o. U Kapličky 288/15 779 00 Olomouc IČ: 26792303, DIČ: CZ26792303	Celkem k úhradě:	51 166,06 Kč

Č.j.: _____
16 -10- 2015 ©
Počet příloh/listů: _____
K vyřízení: _____