

**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: 128694
 Var.symbol: 9116007305

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: 31.03.2016
 Datum ZP: 31.03.2016
 Datum splatnosti: 21.04.2016
 Platba: Převodem
 Číslo účtu: 000000-0002715712/0800

Fakturuje na základě smlouvy č. **27473** uzavřené dne: **8.3.2010**
 za období **01.03.2016-31.03.2016**

Sazba DPH	Cena celkem bez DPH	DPH celkem	Cena celkem vč. DPH a SD
21 %	52 409,88	11 006,07	63 415,95
		Celkem k úhradě	63 415,95 Kč

UHRAĎTE PŘEVODEM Z ÚČTU POD VS: 9116007305
!! Částku faktury uhradte v plné výši včetně haléfů !!

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 **29 077,44 Kč.**

Produkt	CKNS	SD / 1000 l	Množ. l.	Částka SD
NAFTA	27101941	10 950.00	1 952,85	21 383.71
BA 95 NATURAL	27101145	12 840.00	599,20	7 693.73

