

**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: 129159

Var.symbol: 9116006713

Odběratel-korespondenční adresa
 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
 příspěvková organizace kraje, Oblast Vyškov
 Křečkovská 17
 682 01 Vyškov

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 %	4 325,73	908,43	5 234,16
Celkem k úhradě			5 234,16 Kč

UHRAĎTE PŘEVODEM Z ÚČTU POD VS: 9116006713
!! 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 2 632,84 Kč.

Produkt	CKNS	SD / 1000 l	Množ. l.	Částka SD
BA 95 NATURAL	27101145	12 840,00	205,05	2 632,84

