

Zhotovitel : IČ : 00014915 DIČ : CZ00014915 Metrostav a.s. Peněžní ústav : Komerční banka, a.s. číslo účtu : 1809071/0100 IBAN : CZ46 0100 0000 5121 9636 0227 SWIFT : KOMBCZPPXXX Zápis do OR – Městský soud v Praze, odd. B, vl. 758		Objednatel : IČ : 70932581 DIČ : CZ70932581 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449/3 602 00 Brno		
Den splatnosti : 16.5.2016 Den vystavení : 17.3.2016 Datum uskutečnění plnění : 17.3.2016		Forma úhrady : převodem Smlouva o dílo číslo smlouvy objednatele : 110/2015 číslo smlouvy zhotovitele : DZ 15010145/St ze dne 5.5.2015 Fakturační období : 1.2.2016 - 29.2.2016		
Číslo a název organizační jednotky 01004260		Číslo stavby: CZ.1.11/1.1.00/40.01654 Název stavby: II/365 LETOVICE - HORNÍ POŘÍČÍ, INTRAVILÁN		
Číslo objektu objednatel	Rozsah a předmět plnění, CZ - CC	Sazba DPH	Jedn. cena	Úhrnná částka bez DPH
	II/365 LETOVICE - HORNÍ POŘÍČÍ, INTRAVILÁN SÚS JMK - ředitelství FAKTURY 22. 03. 2016 K vyřízení _____	21%		1 165 307,09 Kč
Celkem Kč bez daně z přidané hodnoty : 1 165 307,09 Kč				
Snížená sazba		Základ daně :	- Kč	
Základní sazba		Základ daně :	- Kč	
Odpočet záloh poskytnutých objednatelem :		- Kč		
Základní sazba	Daňový základ:	1 165 307,09 Kč	DPH:	244 714,49 Kč
		Jistota :	- Kč	
CELKOVÁ ČÁSTKA FAKTURY K ÚHRADĚ : 1 410 021,58 Kč				
Za zhotovitele : Robert Škarecký Telefon / fax : Razítko : Podpis : Datum : 17.3.2016				

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0121)