

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 objednatele	Rozsah a předmět plnění, CZ - CC	Sazba DPH	Jedn. cena	Úhrnná částka bez DPH
	II/365 LETOVICE - HORNÍ POŘÍČÍ, INTRAVILÁN VCP dodatek č. 1 SÚS JMK - ředitelství FAKTURY 22. 03. 2016 K vyřízení _____	21%		4 260 177,60 Kč
Celkem Kč bez daně z přidané hodnoty : 4 260 177,60 Kč				
Snížená sazba Základ daně : - Kč				
Základní sazba Základ daně : - Kč				
Odpočet záloh poskytnutých objednatelem : - Kč				
Základní sazba Daňový základ: 4 260 177,60 Kč DPH: 894 637,30 Kč				
Jistota : - Kč				
CELKOVÁ ČÁSTKA FAKTURY K ÚHRADĚ : 5 154 814,90 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)