



## 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: 131338  
Var.symbol: 9116010210

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: 30.04.2016  
Datum ZP: 30.04.2016  
Datum splatnosti: 21.05.2016  
Platba: Převodem  
Číslo účtu: 000000-0002715712/0800

Fakturujeme na základě smlouvy č. 27473 uzavřené dne: 8.3.2010  
za období 01.04.2016-30.04.2016

Sazba DPH	Cena celkem bez DPH	DPH celkem	Cena celkem vč. DPH a SD
21 %	65 373,71	13 728,45	79 102,16
		<u>Celkem k úhradě</u>	<u>79 102,16 Kč</u>

**UHRAĎTE PŘEVODEM Z ÚČTU POD VS: 9116010210**  
**!! 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 **35 258,89 Kč.**

Produkt	CKNS	SD / 1000 l	Množ. l.	Částka SD
NAFTA	27101941	10 950,00	2 791,11	30 562,66
BA 95 NATURAL	27101145	12 840,00	365,75	4 696,23

