

Faktura - daňový doklad

1613000020

Dodavatel: Centrum služeb pro silniční dopravu nábf. Ludvíka Svobody 12 Praha 1 110 15 ČESKÁ REPUBLIKA IČ: 70898219 DIČ: CZ70898219 Peněžní ústav: Komerční banka, a. s. Číslo účtu: 14237201/0100 IBAN: S.p.o. zřízená podle zřizovací listiny MD ČR ze dne 20.12.2000 č.5576/00-KM/.	Variabilní symbol: 1613000020 Konstantní symbol: 8 Číslo objednávky: Datum objednávky: Způsob platby: Převodním příkazem Odběratel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 449/3 Brno 602 00 ČESKÁ REPUBLIKA IČ: 70932581 DIČ: CZ70932581
Místo dodání: Žerotínovo náměstí 449/3 Brno 602 00 ČESKÁ REPUBLIKA	Platební podmínky: Datum vystavení: 29.04.2016 Datum usk. zdan. plnění: 29.04.2016 Datum splatnosti: 29.05.2016

Předmět zdanitelného plnění	Množství	MJ	Cena/MJ	Sazba DPH	Celkem bez DPH
Fakturuje Vám na základě příkazní smluvy č. 15/2016 ze dne 27.1.2016 za provedené kontrolní nízkorychlostní vážení v měsíci dubnu/2016	4,00		2 479,34	21%	9 917,36
Fakturuje Vám na základě příkazní smluvy č. 15/2016 ze dne 27.1.2016 za provedené kontrolní nízkorychlostní vážení v měsíci dubnu/2016	6,00		2 479,34	21%	14 876,04
Fakturuje Vám na základě příkazní smluvy č. 15/2016 ze dne 27.1.2016 za provedené kontrolní nízkorychlostní vážení v měsíci dubnu/2016	4,00		2 479,34	21%	9 917,36
Haléřové vyrovnání	1,00		-0,02		-0,02
Celkem bez DPH v CZK					34 710,74
Sazba DPH	Základ daně		Částka DPH		Celkem
0%	-0,02		0,00		-0,02
21%	34 710,76		7 289,26		42 000,02
Částka faktury celkem					42 000,00
Zaokrouhlení					0,00
Celkem k fakturaci					42 000,00
Zálohy					0,00
K úhradě celkem CZK					42 000,00
Vystavil(a):	Deňová Jaroslava		tel:	+420 225 131 708	
Počet stran:	1		e-mail:	jaroslava.denova@cspspd.cz	
Počet příloh:					
SÚS JMK - ředitelství FAKTURY - 2. 05. 2016			① CENTRUM SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU nábf.L.Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1		
K vyřízení			Razítko a podpis		