

5/1.

<b>FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD</b>		
Dodavatel:	IČO:	Faktura číslo: 36/16
<b>ASTRA Lednice s.r.o.</b>	04225457	
<b>Malinovského nám. 25</b>	DIČ: CZ04225457	Konstantní symbol: 308
<b>691 44 Lednice</b>		Forma úhrady: PP
	Odběratel:	
zapsán v OR vedeným KS v Brně,	<b>Správa a údržba silnic</b>	
v oddíle C, vložka 88858	<b>Jihomoravského kraje</b>	
na základě usnesení KOS v Brně	<b>Příspěvková organizace kraje</b>	
č.j.C88858	<b>Zerotínovo nám. 449/3</b>	
	<b>601 82 Brno</b>	
<b>Peněžní ústav: Komerční banka Břeclav</b>	IČO 70932581	DIČ: CZ70932581
<b>Číslo účtu: 115-686410257/0100</b> ✓	Datum splatnosti:	17.6.2016
	Datum uskuteč.zdan.plnění:	11.5.2016
	Datum vystavení:	12.5.2016
	Datum odeslání faktury:	12.5.2016

Fakturujeme Vám za provedení výsadby stromů podél silnic III/4217 u Horních Bojanovic a II/420 u Hustopečí dle smlouvy o dílo a přiloženého položkového rozpočtu:

Cena prací .....199.534 -- Kč

DPH 21 %.....41.902,14 Kč

-----  
Cena celkem .....241.436,14 Kč

**Celkem k úhradě.....241.436,14 Kč**

<b>SÚS JmK - oblast Břeclav</b>	
Č.j.:	_____
<b>12 -05- 2016</b> ③	
Počet příloh/listů:	_____
K vyřízení	_____

**ASTRA LEDNICE s.r.o.**  
 Malinovského 25, 691 44 Lednice  
 IČO: 042 25 457, DIČ: CZ04225457  
 č.j. KB - Břeclav 115-686410257/0100