

**ČEPRO****FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD**

Dodavatel:
 ČEPRO, a.s.
 Dělnická 213/12
 170 04 Praha 7
 IČO: 60193531
 DIČ: CZ60193531

Číslo DD: 133608
 Var.symbol: 9116012666

zaps.:OR, vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 2341

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
 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
 příspěvková organizace kraje, Oblast Vyškov
 Křečkovská 17
 682 01 Vyškov

Datum vystavení: 31.05.2016
 Datum ZP: 31.05.2016
 Datum splatnosti: 21.06.2016
 Platba: Převodem
 Číslo účtu: 000000-0002715712/0800

Fakturuje na základě smlouvy č. 27473 uzavřené dne: 8.3.2010
 za období 01.05.2016-31.05.2016

Sazba DPH	Cena celkem bez DPH	DPH celkem	Cena celkem vč. DPH a SD
21 %	8 154,07	1 712,33	9 866,40
		Celkem k úhradě	9 866,40 Kč

UHRADTE PŘEVODEM Z ÚČTU POD VS: 9116012666
!! 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 4 519,56 Kč.

Produkt	CKNS	SD / 1000 l	Množ. l.	Částka SD
BA 95 NATURAL	27101145	12 840,00	351,99	4 519,56

SOS Jmk - oblast Vyškov
 Č.j.: 300
 6 -06- 2016
 Počet příloh/listů: _____
 K vyřízení: _____

