

**Dodavatel:** RENOVA stavební a obchodní společnost s  
Polní 4057/27  
695 01 Hodonín

**FAKTURA - daňový doklad** **20160073**

**Odběratel:** **Objednávka:** **Zakázka:** 1534  
**Dod. list:** **Konst. symbol:** 0308  
**Variabilní symbol:** 20160073

IČ: 46992707 DIČ: CZ46992707  
renovast@seznam.cz  
UKrajského obchodního soudu Brno, oddíl C,  
vločka 8635  
Peněžní ústav: KB Hodonín  
Číslo účtu: 94109671/0100  
SWIFT kód: KOMBCZPPXXX  
IBAN kód: CZ590100000000094109671

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace  
Žerotínovo náměstí 449/3  
602 00 Brno  
Česká republika

IČ: 70932581 DIČ: CZ70932581

**Dodací a platební podmínky:** **Datum splatnosti:** 16.07.2016

**Forma úhrady:** Převodním příkazem  
**Datum uskutečnění plnění:** 15.06.2016  
**Datum vystavení:** 16.06.2016

**Způsob dopravy:**

| Označení dodávky                                                                                                                                     | Množství | MJ | Cena za MJ [CZK] | Sleva % | Cena bez DPH [CZK] | Sazba DPH v % | Celkem s DPH [CZK] |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------------------|---------|--------------------|---------------|--------------------|
| <b>Fakturuje Vám</b>                                                                                                                                 |          |    |                  |         |                    |               |                    |
| • za provedené práce na akci: "Ruční myčka nákladních aut cestmistrovství Hodonín" dle soupisu prov.prací č.4.-konečná faktura (kód zboží/služeb: 4) | 1        |    | 390 370,07       |         | 390 370,07         | 21            | 390 370,07         |
| • dle výše uvedeného a dle dodatku SoD č. 1 a soupisu prov.prací č.4a. (kód zboží/služeb: 4)                                                         | 1        |    | 243 162,19       |         | 243 162,19         | 21            | 243 162,19         |
| • dle výše uvedeného a dle dod.SuD č.2 a soupisu prov.prací č.4b (kód zboží/služeb: 4)                                                               | 1        |    | 56 848,77        |         | 56 848,77          | 21            | 56 848,77          |
|                                                                                                                                                      |          |    |                  |         |                    | 690 381,03    | 690 381,03         |

**Rekapitulace DPH v CZK**

| Sazba | Celkem základ | Celkem DPH | Předplatba s DPH | Základ DPH | DPH  |
|-------|---------------|------------|------------------|------------|------|
| 0 %   | 0,00          | -          | 0,00             | 0,00       | -    |
| 15 %  | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00 |
| 21 %  | 690 381,03    | 0,00       | 0,00             | 690 381,03 | 0,00 |

K úhradě: 690 381,03 Kč

daň odvede zákazník

**Oznávací předpis**

| Amortizace | Daň | Číslo      |
|------------|-----|------------|
| 371/100    |     | 190 381,03 |
| 62/000     |     | 190 381,03 |

**SÚS JMK - ředitelství  
FAKTURY**

29. 06. 2016

K vyřízení 30.6.2016

Přílohy: 1/16.6.16

Strana: 1/1

Fakturu vystavil: Soukupová  
Tel.: 518332190 Fax: 518332190  
Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.

renovast@seznam.cz

