

# Faktura – daňový doklad

číslo: **2015558**



Zakázka číslo: **14132/420**

Vystaven dne:	10.11.2015	Variabilní symbol:	2015558
Zdanitelné plnění:	6.11.2015	Konstantní symbol:	308
Splatnost dne:	10.12.2015	Forma úhrady:	převodem

### Dodavatel:

**ARRANO GROUP s.r.o.**

Sídlo: U Kapličky 288/15, Olomouc 779 00

Korespondenční adresa: Na Střelnici 343/48, 779 00 Olomouc

IČ: 26792303, DIČ: CZ26792303

*firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložce číslo 27250*

bankovní spojení: **Komerční banka a.s., pobočka Olomouc**

číslo účtu: **107-5200430227/0100**

### Odběratel:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 449/3, Brno 602 00

IČ:	70932581	DIČ:	CZ70932581
-----	----------	------	------------

### Příjemce:

Text:	cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Fakturuje Vám na základě smlouvy č. 562/2014 za výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě "II/374 Blansko průtah"	62 900,00 Kč	13 209,00 Kč	76 109,00 Kč
	<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>Celkem DPH 21%</i>	<i>Cena celkem s DPH</i>
	62 900,00 Kč	13 209,00 Kč	76 109,00 Kč
Vystavil: Kateřina Stiborová Razítko a podpis:			<b>Celkem k úhradě: 76 109,00 Kč</b>
<b>ARRANO GROUP s.r.o.</b> U Kapličky 288/15 779 00 Olomouc IČ: 26792303, DIČ: CZ26792303			

**SÚS JMK - ředitelství  
FAKTURY**

1 0 -11- 2015

K vyřízení \_\_\_\_\_