

Faktura – daňový dokladčíslo: **2015381****ARRANO
GROUP****Zakázka číslo: 14113/420**

Vystaven dne:	14.8.2015	Variabilní symbol:	2015381
Zdanitelné plnění:	29.7.2015	Konstantní symbol:	308
Splatnost dne:	14.9.2015	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
Fakturujeme Vám na základě smlouvy č. 456/2014 za výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě "II/422 Čejč - Čejkovice"	37 700,00 Kč	7 917,00 Kč	45 617,00 Kč
	<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>Celkem DPH 21%</i>	<i>Cena celkem s DPH</i>
	37 700,00 Kč	7 917,00 Kč	45 617,00 Kč
Vystavil: Kateřina Stiborová Razítko a podpis:	ARRANO GROUP s.r.o. U Kapličky 288/15 779 00 Olomouc IČ: 26792303, DIČ: CZ26792303	Celkem k úhradě:	45 617,00 Kč

**SÚS JMK - ředitelství
FAKTURY**

28-08-2015

K vyřízení _____