

FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: Josef Kočíš, OMO Pátkova, 354 696 61 Vnorovy	IČO: 670 04 814 DIČ: CZ 520313120 č.j.:XY/1997/1620/K/F/Z1	Faktura číslo: 74 / 16 Druh dodávky (kód) Konstantní symbol: Forma úhrady: příkazem k úhradě
---	--	---

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s. Hodonín Číslo účtu: 1443253319 / 0800 Příjemce: Způsob dopravy:	Odběratel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje příspěvková organizace kraje Brněnská 3254 695 00 Hodonín Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449 / 3 601 82 Brno
---	---

Objednávka číslo (KS):	IČO: 70932581 DIČ: CZ 70932581
Dodací list:	Den splatnosti: 18.04.2016
	Datum uskut.zdan.plnění: 31.03.2016
	Datum vystavení: 01.04.2016
	Datum odeslání faktury: 04.04.2016

Název zboží	Množství	Cena za MJ	Cena celkem	Sazba	Cena celkem
(označení dodávky)		bez DPH	bez DPH	21 DPH %	

Ostraha areálu SÚS, JmK, Hodonín, Brněnská 3254 : od 1.3.2016 do 31.3.2016

744 hod.	47,-	34 968,-	7 343,28,-	42 311,28,-
----------	------	----------	------------	-------------

Zaokrouhleno - 00,28,-

K zaplacení celkem 42 311,-

JmK - ředitelství

06. 04. 2016

Počet příloh/listů: _____

vyřízení: _____

SÚS JmK - oblast Hodonín

Č.j.: _____

- 7 - 04 - 2016

Počet příloh/listů: _____

K vyřízení: _____

JOSEF KOČIŠ
 ochrana majetku a osob
 696 61 Vnorovy, Pátkova 354
 tel.: 776 000 633, IČO: 67004814

