



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel:  
**ČEPRO, a.s.**  
 Dělnická 213/12  
 170 04 Praha 7  
 IČO: 60193531  
 DIČ: CZ60193531  
 zaps.:OR, vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 2341

Číslo DD: 133969  
 Var.symbol: 9116013261

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  
**SÚS JM kraje, VI.Čtveráček**

Kotkova 24  
 669 50 Znojmo

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 %	90 709,54	19 049,02	109 758,56
		<b>Celkem k úhradě</b>	<b>109 758,56 Kč</b>

**UHRAĎTE PŘEVODEM Z ÚČTU POD VS: 9116013261**  
**!! 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 **46 761,66 Kč.**

Produkt	CKNS	SD / 1000 l	Množ. l.	Částka SD
NAFTA	27101941	10 950.00	4 031,20 ✓	44 141.65
BA 95 NATURAL	27101145	12 840.00	204,05 ✓	2 620.01

