

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: 148 / 16 Druh dodávky (kód) Konstantní symbol: Forma úhrady: příkazem k úhradě
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s. Hodonín	Odběratel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje příspěvková organizace kraje Brněnská 3254 695 00 Hodonín	
Číslo účtu: 1443253319 / 0800	Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449 / 3 601 82 Brno	
Příjemce:		
Způsob dopravy:	IČO: 70932581	DIČ: CZ 70932581
Objednávka číslo (KS):	Den splatnosti: 20.07.2016	
	Datum uskut.zdan.plnění: 30.06.2016	
	Datum vystavení: 01.07.2016	
Dodací list:	Datum odeslání faktury: 04.07.2016	

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 1.6.2016 do 30.6.2016

720 hod.	47,-	33 840,-	7 106.40,-	40 946.40,-
----------	------	----------	------------	-------------

Zaokrouhleno - 00.40,-

K zaplacení celkem 40 946,-

SÚS JmK - oblast Hodonín
 Č.j.: _____
 - 8 -07- 2016 ©
 Počet příloh/listů: _____
 K vyřízení: _____

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

