



Faktura číslo: 7240312077
 Šanonové číslo: 2315000170
 Číslo daň. dokl.: 4020010279
 Číslo zakázky: 7250307958
 Číslo smlouvy (objednávky):

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel:
NAVOS, a.s.
 Čelakovského 1858/27
 767 01 Kroměříž

Adresa fakturace:
**Správa a údržba silnic Jihomoravské
 hokraje, příspěvková organizace kraje
 Žerotínovo náměstí 3/5
 601 82 Brno**

IČO: 47674857
 DIČ: CZ47674857
 Bankovní spojení: ING Bank N.V.
 Účet / banka: 1000491705/3500
 IBAN: CZ9235000000001000491705
 SWIFT: INGBCZPP
 OR u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 4091

Příjemce materiálu:
 Správa a údržba silnic Jihomoravské
 hokraje, příspěvková organizace kraje
 Žerotínovo náměstí 3/5
 601 82 Brno

Odběratel:
 Správa a údržba silnic Jihomoravské
 hokraje, příspěvková organizace kraje
 Žerotínovo náměstí 3/5
 601 82 Brno

Datum vystavení: 15.04.2015
 Datum zdanitelného plnění: 15.04.2015
 Datum splatnosti: 29.04.2015
 Způsob úhrady: Převodním příkazem
 Variabilní symbol platby: 7240312077

IČO: 70932581
 DIČ: CZ70932581

Hodnota úhrady: 56.114,00 CZK

Dodací podmínky: EXW Mikulov, Incoterms 2010

Zboží	Šarže	Množství MJ	%DPH	Cena za MJ	Celkem v CZK
MOTOROVÁ NAFTA					
500002	A	1.820,050 L	21,00	25,48	46.374,87
Celkem bez DPH				46.374,87	
Výstupní DPH				21,00%	9.738,72
Celkem k zaokrouhlení					56.113,59
Zaokrouhlení					0,41
CELKEM					56.114,00 CZK

Rekapitulace spotřební daně:

271040 nafta (&predpis&; dle zákona č.353/2003 §48) CKNCS: 271941
 Sazba: 10,95 CZK/L Množství: 1.820,050 L

Celkem v CZK: 19.929,55

V platebním dokladu uveďte do variabilního symbolu celé číslo faktury! Za zaplacení se považuje datum připsání uvedené částky na účet věřitele u jeho banky! (Dle § 339 odst. 2 obchodního zákoníku.)

SUS JmK - oblast Břeclav
 Č.j.:
 21-04-2015
 Počet příloh/lístů:
 K vyřízení

NAVOS a.s.
 Čelakovského 1858/27, 767 01 Kroměříž
 IČ: 47674857, DIČ: CZ47674857

Banka: Československá obchodní banka, a.s.
 IBAN: CZ9203000000000153284913
 SWIFT: CEKOCZPP
 Č.úctu: 153284913/0300

Komerční banka, a.s.
 CZ560100000000001501691
 KOMBCZPPXXX
 1501691/0100

Fakturu vystavil: Jana Liščínská Telefon: +420 515 151 150 E_mail: jana.liscinska@navos-km.cz