



Faktura číslo: 7240316486
Šanonové číslo: 2315000202
Číslo daň. dokl.: 4020013924
Číslo zakázky: 7250312184
Číslo smlouvy (objednávky):

FAKTURA - daňový doklad

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

IČO: 47674857
DIČ: CZ47674857
Bankovní spojení: ING Bank N.V.
Účet / banka: 1000491705/3500 ✓
IBAN: CZ2350000000001000491705
SWIFT: INGBCZPP
OR u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 4091

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

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

SÚS JmK - oblast Břeclav
Č.j.:

06 -05- 2015

Počet příloh/listů:
K vyřízení

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

Datum vystavení: 30.04.2015
Datum zdanitelného plnění: 30.04.2015
Datum splatnosti: 17.05.2015
Způsob úhrady: Převodním příkazem
Variabilní symbol platby: 7240316486

IČO: 70932581
DIČ: CZ70932581

Hodnota úhrady: 128.906,00 CZK

Platební podmínky: 17 dní od data fakturace
Dodací podmínky: EXW m, Incoterms 2010

Zboží	Šarže	Množství MJ	%DPH	Cena za MJ	Celkem v CZK
MOTOROVÁ NAFTA					
500002	A	4.186,010 L	21,00	25,45	106.533,95

Celkem bez DPH				106.533,95	
Výstupní DPH	21,00%	106.533,95		22.372,13	
Celkem k zaokrouhlení				128.906,08	
Zaokrouhlení				0,08	
CELKEM					128.906,00 CZK

Rekapitulace spotřební daně:

271040 nafta (10950 CZK na 1000 L; dle zákona č.353/2003 §48) CKNCS: 27101941
Sazba: 10,950 CZK/L Množství: 4.186,010 L Celkem v CZK: 45.836,81

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.)

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

Banka: Československá obchodní banka, a.s.	Komerční banka, a.s.
IBAN: CZ203000000000153284913	CZ5601000000000001501691
SWIFT: CEKOCZPP	KOMBCZPPXXX
Č. účtu: 153284913/0300	1501691/0100

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