

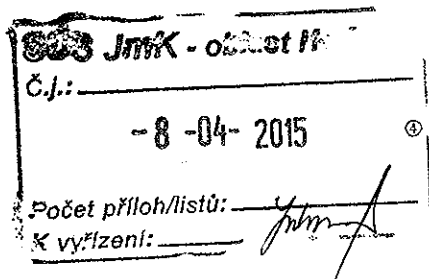
FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: Josef Kočiš, OMO Pátkova, 354 696 61 Vnorovy	IČO: 670 04 814 DIČ: CZ 520313120 č.j.:XY/1997/1620/K/F/Z1	Faktura číslo: 43 / 15 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: SÚS, Jihomoravského kraje ,p.o.k. BRNĚNSKÁ 3254 695 00 HODONÍN Objednatel : SÚS, Jihomoravského kraje, p.o.k. ŽEROTÍNOVO NÁMĚSTÍ 3/5 601 82 Brno IČO: 70932581 DIČ: CZ 70932581
Objednávka číslo (KS): Dodací list:		Den splatnosti: 17.04.2015 Datum uskut.zdan.plnění: 20.03.2015 Datum vystavení: 01.04.2015 Datum odeslání faktury: 02.04.2015

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

Ostraha areálu SÚS , JMK, Kollárova 1234, Veselí nad Moravou : od 1.3.2015 do 20.3.2015

337 hod.	47,-	15 839,-	3 326.19,-	19 165.19,-
			Zaokrouhleno	- 00.19,-
K zaplacení celkem				19 165,-



JOSEF KOČIŠ
 ochrana majetku a osob
 696 61 Vnorovy, Pátkova 354
 tel.: 518328045, IČO: 67004814