

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: 71 / 15 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:

Objednávka číslo (KS):

IČO: 70932581 **DIČ:** CZ 70932581

Den splatnosti: 17.06. 2015

Dodací list:

Datum skut.zdan.plnění: 31.05. 2015

Datum vystavení: 01.06. 2015

Datum odeslání faktury: 03.06. 2015

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

Ostraha areálu SÚS, JMK, Hodonín, Brněnská 3254 : od 1.1.2015 do 31.5.2015

744 hod.	47,-	34 968,-	7 343,28,-	42 311,28,-
----------	------	----------	------------	-------------

Zaokrouhleno - 00,28,-

K zaplacení celkem 42 311,-

SÚS Jmk - oblast Hodonín
Č.j.: _____
- 5 -06- 2015 ④
Počet příloh/listů: _____
K vyřízení: _____

JOSEF KOČIŠ
ochrana majetku a osob
696 61 Vnorovy, Pátkova 354
tel.: 518328045 IČO: 6700481,-

