



# Faktura - Daňový doklad

Číslo faktury  
Číslo objednávky  
Kód smlouvy odběratele  
Kód smlouvy dodavatele

1501665

<b>Dodavatel</b> OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 602 00 Brno, Veveří Česká Republika IČ 46342796 DIČ CZ46342796 Zápis v OR Krajský soud v Brně, oddB v1695,	<b>Příjemce</b> Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno-město Česká Republika
<b>Banka:</b> Komerční banka, a.s. Č. účtu 7507621/0100 Adresa banky: IBAN CZ840100000000007507621 SWIFT KOMBCZPP	<b>Odběratel</b> Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno-město Česká Republika IČ 70932581 DIČ CZ70932581
<b>Způsob dodání</b> Dodací podmínky Platební podmínky Doba splatnosti 60 dní	
Datum vystavení 30.4.2015 Datum zdanitelného plnění 16.4.2015 Datum splatnosti 29.6.2015	

Číslo položky	Název položky/výkonu	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Částka bez DPH
	Fakturujeme Vám stavební práce za měsíc duben 2015, všechny SO - vícepráce na stavbě II/379 Lažánky - průtah:			1,00	4 810 145,09

SÚS JMK - ředitelství  
FAKTURY  
- 4 -05- 2015  
K vyřízení \_\_\_\_\_

Rekapitulace DPH	Základ DPH	Sazba DPH %	DPH	Cena s DPH	Měna
Fakturováno	4 810 145,09	21,00	1 010 130,47	5 820 275,56	CZK

OHL ŽS

068

OHL ŽS, a.s.  
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří  
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Fakturovaná částka

5 820 275,56 CZK

Strana

1 / 1

Vystavil/a SVOBODOVÁ Pavla E-mail PSvobodova@ohlzs.cz Telefon +420541572254

Fax