

Číslo faktury
 Číslo objednávky
 Kód smlouvy odběratele
 Kód smlouvy dodavatele

1405714

Dodavatel 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,		Příjemce Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno-město Česká Republika	
Banka: Komerční banka, a.s. Č. účtu 7507621/0100 Adresa banky: IBAN CZ8401000000000007507621 SWIFT KOMBCZPP		Odběratel Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno-město Česká Republika IČ 70932581 DIČ CZ70932581	
Způsob dodání Dodací podmínky Platební podmínky Doba splatnosti 60 dní			
Datum vystavení 18.11.2014 Datum zdanitelného plnění 31.10.2014 Datum splatnosti 17.1.2015			

Číslo položky	Název položky/výkonu	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Částka bez DPH
	Fakturujeme Vám stavební práce za měsíc říjen 2014 na stavbě II/379 Lažánky - průtah:			1,00	2 704 917,53

SÚS JmK - ředitelství

Č.j.: _____

21 - 11 - 2014

Počet příloh/listů: _____

K vyřízení: _____

Rekapitulace DPH	Základ DPH	Sazba DPH %	DPH	Cena s DPH	Měna
Fakturováno	2 704 917,53	21,00	568 032,68	3 272 950,21	CZK

Fakturovaná částka **3 272 950,21 CZK**

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