



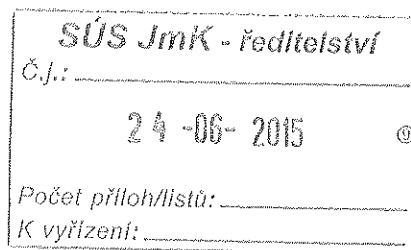
# Faktura - Daňový doklad

Číslo faktury  
 Číslo objednávky  
 Kód smlouvy odběratele  
 Kód smlouvy dodavatele

1502675

<b>Dodavatel</b>		<b>Příjemce</b>	
OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 602 00 Brno, Veveří Česká Republika	IČ 46342796 DIČ CZ46342796	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno-město Česká Republika	
Zápis v OR Krajský soud v Brně, oddB v1695,			
<b>Banka:</b> Komerční banka, a.s. Č. účtu 7507621/0100 Adresa banky: IBAN CZ8401000000000007507621 SWIFT KOMBCZPP		<b>Odběratel</b>	
Způsob dodání Dodací podmínky Platební podmínky Doba splatnosti 60 dní		Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno-město Česká Republika	
Datum vystavení 19.6.2015 Datum zdanitelného plnění 31.5.2015 Datum splatnosti 18.8.2015		IČ 70932581 DIČ CZ70932581	

Číslo položky	Název položky/výkonu	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Částka bez DPH
	Fakturujeme Vám stavební práce za měsíc květen 2015, dle přiloženého zjišťovacího protokolu č. 8/2015. stavba: II/379 Lažánky - průtah: SoD č.: 120/2014			1,00	1 794 970,81



Rekapitulace DPH	Základ DPH	Sazba DPH %	DPH	Cena s DPH	Měna
Fakturováno	1 794 970,81	21,00	376 943,87	2 171 914,68	CZK



068

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

**Fakturovaná částka****2 171 914,68 CZK**

Strana

1 / 1

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

Fax