


FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

<i>Dodavatel:</i>		<i>IČO:</i>	<i>Faktura č.:</i>	179/2015	
Stavba a údržba silnic Třebíč-		26927501	<i>Konstantní symbol:</i>	0308	
obchodní činnost s.r.o.		<i>DIC:</i>	<i>HS – smlouva o dílo č.:</i>	405/2015	
Velkomeziříčská 45		CZ26927501	<i>Odběratel / adresát:</i>	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449/3 602 00 Brno	
Třebíč 1, 674 01			<i>IČO:</i>	709 32 581	
zapsaný KOS v Brně , oddíl C, vložka 45912			<i>DIC:</i>	CZ709 32 581	
<i>Peněžní ústav:</i>	KB Třebíč		<i>Způsob úhrady:</i>	Bankovním převodem	
<i>Číslo účtu:</i>	19-7760460247/0100		<i>Den splatnosti:</i>	06.09.2015	
<i>Místo dodávky:</i>			<i>Den vystavení faktury:</i>	07.08.2015	
<i>Způsob dopravy:</i>			<i>Den skuteč. zdanit. plnění:</i>	07.08.2015	
<i>Označení dodávky:</i>					
V souladu se smlouvou č.:405/2015,Vám fakturujeme za dvouvrstvý emulzní nátěr III/4292 Uhřice-Nové Hvězdlice částku ve výši 955 247 ,- Kč					
<i>Množství / t.j.</i>	<i>Cena za t.j.:</i>	<i>Cena bez DPH:</i>	<i>% DPH:</i>	<i>DPH:</i>	<i>Cena celk. s DPH:</i>
		789 460,-Kč	21	165 786,60 ,- Kč	955 246,60,Kč
<i>Počet příloh:</i>		<i>Fakturoval:</i>		<i>Razítko a podpis:</i>	
		Procházka			

SÚS JmK - ředitelství

Č.j.: _____

11-08-2015

Počet příloh/listů: _____

K vyřízení: _____