



# Faktura - Daňový doklad

Číslo faktury  
 Číslo objednávky  
 Kód smlouvy odběratele  
 Kód smlouvy dodavatele

1503317

<b>Dodavatel</b>		<b>Příjemce</b>	
OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 602 00 Brno, Veveří Česká Republika		Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno-město Česká Republika	
IČ 46342796 DIČ CZ46342796 Zápis v OR Krajský soud v Brně, oddB vl695,			
<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 15.7.2015 Datum zdanitelného plnění 30.6.2015 Datum splatnosti 13.9.2015		IČ 70932581 DIČ CZ70932581	

Číslo položky	Název položky/výkonu	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Částka bez DPH
---------------	----------------------	----	------------	----------	----------------

Fakturujeme Vám stavební práce za měsíc červen 2015, dle přiloženého zjišťovacího protokolu č. 9/2015.  
 stavba: II/379 Lažánky - průtah:  
 SoD č.: 120/2014  
 Objekt : Všechny SO - ostatní a vedlejší náklady, NN

1,00	14 070,00
------	-----------

**SÚS JmK - ředitelství**  
 Č.j.: \_\_\_\_\_  
 20-07-2015  
 Počet příloh/listů: \_\_\_\_\_  
 K vyřízení: \_\_\_\_\_

Rekapitulace DPH	Základ DPH	Sazba DPH %	DPH	Cena s DPH	Měna
Fakturováno	14 070,00	21,00	2 954,70	17 024,70	CZK



068

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

**Fakturovaná částka**

**17 024,70 CZK**

Strana 1 / 1

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

Fax