

FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: Josef Kočíš, OMO Pátkova , 354 696 61 Vnorovy	IČO: 670 04 814 DIČ: CZ 520313120 č.j.:XY/1997/1620/K/F/Z1	Faktura číslo: 112 / 15 Druh dodávky (kód) Konstantní symbol: Forma úhrady: příkazem k úhradě
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s. Hodonín	Odběratel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje příspěvková organizace kraje Brněnská 3254 695 00 Hodonín Objednatel : Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449 / 3 601 82 Brno	
Číslo účtu: 1443253319 / 0800		
Příjemce: Způsob dopravy:	IČO: 70932581 DIČ: CZ 70932581	
Objednávka číslo (KS):	Den splatnosti: 17.09. 2015 Datum uskut.zdan.plnění: 31.08. 2015 Datum vystavení: 01.09. 2015 Datum odeslání faktury: 02.09. 2015	
Dodací list:		

Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba 21 DPH %	Cena celkem
-----------------------------------	----------	-----------------------	------------------------	-------------------	-------------

Ostraha areálu SÚS , JMK, Hodonín ,Brněnská 3254 : od 1.8.2015 do 31.8.2015

744 hod.	47,-	34 968,-	7 343,28,-	42 311,28,-
----------	------	----------	------------	-------------

Zaokrouhleno - 00,28,-

K zaplacení celkem 42 311,-

SÚS JmK - oblast Hodonín
 Č.j.: _____
 -3 -09- 2015 ④
 Počet příloh/listů: _____
 K vyřízení: _____

JOSEF KOČIŠ
 ochrana majetku a osob
 696 61 Vnorovy, Pátkova 354
 tel.: 776 000 633 / IČO: 67004814