

Číslo faktury  
 Číslo objednávky  
 Kód smlouvy odběratele  
 Kód smlouvy dodavatele

1503457

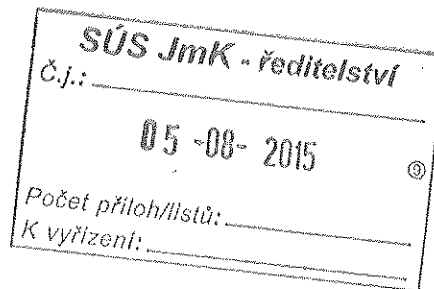
<b>Dodavatel</b> OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 602 00 Brno, Veveří Česká Republika IČ 46342796 DIČ CZ46342796 Zápis v OR Krajský soud v Brně, oddB v1695,		<b>Příjemce</b> Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449/3 602 00 Brno - Veveří Česká Republika	
<b>Banka:</b> Komerční banka, a.s. Č. účtu 7507621/0100 Adresa banky: IBAN CZ84010000000000007507621 SWIFT KOMBCZPP		<b>Odběratel</b> Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449/3 602 00 Brno - Veveří Česká Republika IČ 70932581 DIČ CZ70932581	
<b>Způsob dodání</b> Dodací podmínky Platební podmínky Doba splatnosti 60 dní			
Datum vystavení 29.7.2015 Datum zdanitelného plnění 30.6.2015 Datum splatnosti 27.9.2015			

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 - ZN - vícepráce

1,00

2 640 769,79



Rekapitulace DPH	Základ DPH	Sazba DPH %	DPH	Cena s DPH	Měna
Fakturováno	2 640 769,79	21,00	554 561,66	3 195 331,45	CZK




068

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

**Fakturovaná částka**
**3 195 331,45 CZK**

Strana

1 / 1

Vystavil/a MALÁ Eva

E-mail emala@ohlzs.cz

Telefon

Fax