

10.11.2015

Dodavatel:
Jan Potužák
 Na Vyhlídce 498/32
 360 01 Karlovy Vary
 koresp.adr.:Polní 319, 362 25 Nová Role
 IČ: 72221232 DIČ: CZ7608091909

Faktura číslo: 20150780
 Konstantní symbol: 0308
 Variabilní symbol: 20150780
 Objednávka: ZS-003623

Bankovní spojení:
 Číslo účtu: 178682715/0300
 Banka: ČSOB

Odběratel:
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
 Závodní 390/98C
 360 06 Karlovy Vary
 IČ: 00574660 DIČ: CZ00574660

Datum splatnosti: 14.11.2015
 Forma úhrady: Převodem
 Datum vystavení dokladu: 24.10.2015
 Datum uskut. zdanitelného plnění: 24.10.2015

Označení dodávky	Množství	Mj	Cena/mj (Kč)	Sazba DPH (%)	Celkem s DPH (Kč)
------------------	----------	----	--------------	---------------	-------------------

"Veřejná zakázka - Servis a údržba vozidel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje"

Fakturujeme Vám přezutí pneumatik a opravu vozidla Mercedes-Benz Sprinter 3K2 0155 :

pneu 205/75 R16 110R	6,00	ks	3016,50	21,0	21899,79
relé žhavení	1,00	ks	5026,00	21,0	6081,46
olej motorový	1,00	lt	289,00	21,0	349,69
voda do ostřikovačů	4,00	lt	25,00	21,0	121,00
Sleva na náhr.díly a příslušenství 15,00 %				0,0	4267,79
přezutí pneu	6,00	ks	124,00	21,0	900,24
geometrie	1,00	ks	400,00	21,0	484,00
diagnostika	1,00	ks	248,00	21,0	300,08
práce	1,00	hod	300,00	21,0	363,00
oprava držáku výfuku	0,60	hod	300,00	21,0	217,80
zaokrouhlení	1,00	ks	-0,27	0,0	-0,27

Sazba DPH	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
21,0	21858,90	4590,37	26449,27
15,0	0,00	0,00	0,00
0,0	-0,27		-0,27

Celkem k úhradě: 26 449,00 Kč

Jan Potužák ①
autoservis, autodíly, nákup a prodej zboží
360 01 Karlovy Vary, Na Vyhliďce 32
IČ: 722 21 232 DIČ: CZ7608091909
Tel./Fax: 358 997 999, mob.: 602 480 160

Razítko a podpis: