

FAKTURA - daňový doklad

102026

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

Zdravotnická záchraná služba
 Karlovarského kraje
 Datum: 30 -10- 2015

Faktura číslo: 20150781
 Konstantní symbol: 0308
 Variabilní symbol: 20150781
 Objednávka: ZS-003624

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

Odběratel:
Zdravotnická záchraná 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 usk. 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 záchrané služby Karlovarského kraje"
 Fakturujeme Vám přezutí pneumatik na vozidle Ford Transit 1K1 9997 :

přezutí pneu	4,00	ks	124,00	21,0	600,16
zaokrouhlení	1,00	ks	-0,16	0,0	-0,16

Celkem k úhradě: 600,00 Kč

Sazba DPH	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
21,0	496,00	104,16	600,16
15,0	0,00	0,00	0,00
0,0	-0,16		-0,16

Jan Potužák ⓘ
 autoservis, autodíly, nákup a prodej zboží
 360 01 Karlovy Vary Na Vyhliďce 32
 IČ: 722 21 232 DIČ: CZ7608091909
 Fax: 353 227 626, mob.: 602 489 169

Razítko a podpis: