

# FAKTURA - daňový doklad

10.2024

Dodavatel:

**Jan Potužák**

Na Vyhliďce 498/32  
360 01 Karlovy Vary

koresp.adr.: Polní 319, 362 25 Nová Role

IČ: 72221232

DIČ: CZ7608091909

Karlovarského kraje

Došlo: 30 -10- 2015

Faktura číslo:

**20150782**

Konstantní symbol:

0308

Variabilní symbol:

20150782

Objednávka:

ZS-003625

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 na vozidle VW T5 1K7 2748 :

|  |      |    |        |      |        |
|--|------|----|--------|------|--------|
| voda do ostřikovačů                        | 2,00 | lt | 25,00  | 21,0 | 60,50  |
| Sleva na náhr.díly a příslušenství 15,00 % |      |    |        | 0,0  | 9,08   |
| přezutí pneu                               | 4,00 | ks | 124,00 | 21,0 | 600,16 |
| zaokrouhlení                               | 1,00 | ks | 0,42   | 0,0  | 0,42   |

**Celkem k úhradě:**

**652,00 Kč**

| Sazba DPH | Základ (Kč) | Výše DPH (Kč) | Celkem s DPH (Kč) |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|
| 21,0      | 538,50      | 113,08        | 651,58            |
| 15,0      | 0,00        | 0,00          | 0,00              |
| 0,0       | 0,42        |               | 0,42              |

**Jan Potužák** ①

autoservis, autodíly, nákup a prodej zboží  
360 01 Karlovy Vary, Na Vyhliďce 32  
IČ: 722 21 232 DIČ: CZ7608091909  
fax: 353 297 620, mob.: 602 460 100

Razítko a podpis: