

FAKTURA - daňový doklad

102033

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

Faktura číslo:

20150788

Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 20150788
Objednávka: ZS-003631

Došlo: 30 -10- 2015

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: 15.11.2015

Forma úhrady: Převodem

Datum vystavení dokladu: 25.10.2015

Datum uskut. zdanitelného plnění: 25.10.2015

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 Mercedes-Benz Sprinter 3K9 2364 :

| | | | | | |
|---|------|----|---------|------|----------|
| voda do ostříkovačů zimní | 2,00 | lt | 25,00 | 21,0 | 60,50 |
| Sleva na náhr. díly a příslušenství 15,00 % | | | | 0,0 | 9,08 |
| pneu Michelin 225/75 R16 118R | 4,00 | ks | 4711,00 | 21,0 | 22801,24 |
| přezutí pneu | 4,00 | ks | 124,00 | 21,0 | 600,16 |
| zaokrouhlení | 1,00 | ks | 0,18 | 0,0 | 0,18 |

Celkem k úhradě:

23 453,00 Kč

| Sazba DPH | Základ (Kč) | Výše DPH (Kč) | Celkem s DPH (Kč) |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|
| 21,0 | 19382,50 | 4070,32 | 23452,82 |
| 15,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,0 | 0,18 | | 0,18 |

Jan Potužák ⓘ

autoservis, autodíly, nákup a prodej zboží
360 01 Karlovy Vary, Na Vyhliďce 32
IČ: 722 21 232 DIČ: CZ7608091909
Tel./Fax: 353 227 628 / mobil: 602 480 169

Razítko a podpis: