

FAKTURA - daňový doklad

102040

Dodavatel:

Jan Potužák

Karlovarského kraje

Faktura číslo:

20150795

Na Vyhlídce 498/32
360 01 Karlovy Vary

Číslo: 30 -10- 2015

Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 20150795
Objednávka: ZZS-003638

kosp.adr.: Polní 319, 362 25 Nová Role
IČ: 72221232 DIČ: CZ7608091909

Odběratel:

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Závodní 390/98C

360 06 Karlovy Vary

IČ: 00574660 DIČ: CZ00574660

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 178682715/0300

Banka: ČSOB

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 záchranné služby Karlovarského kraje"

Fakturujeme Vám přezutí pneumatik na vozidle Mercedes-Benz Sprinter 3K9 2371 :

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

Jan Potužák ⓘ

autoservis, autodíly, nákup a prodej zboží
360 01 Karlovy Vary, Na Vyhlídce 32
IČ: 722 21 232 DIČ: CZ7608091909
Tel./Fax: 353 227 628, mobil: 692 480 163

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

Razítko a podpis: