

FAKTURA - daňový doklad

102045

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: 20150803
	Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol: 20150803 Objednávka: ZZS-003650

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: 16.11.2015
 Forma úhrady: Převodem
 Datum vystavení dokladu: 26.10.2015
 Datum uskut. zdanitelného plnění: 26.10.2015

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 Škoda Octavia II. 2K7 4516 :

přezutí pneu	4,00	ks	124,00	21,0	600,16
geometrie	1,00	ks	400,00	21,0	484,00
zaokrouhlení	1,00	ks	-0,16	0,0	-0,16

Celkem k úhradě: 1 084,00 Kč

Sazba DPH	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
21,0	896,00	188,16	1084,16
15,0	0,00	0,00	0,00
0,0	-0,16		-0,16

Jan Potužák ①
 autoservis, autodíly, nákup a prodej zboží
 360 01 Karlovy Vary, Na Vyhlídce 32
 IČ: 722 21 232 DIČ: CZ7608091909
 Tel./Fax: 353 277 628, mob.: 602 480 169

Razítko a podpis: