

# FAKTURA - daňový doklad

102046

Dodavatel:

**Jan Potužák**

Na Vyhliďce 498/32  
360 01 Karlovy Vary

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

IČ: 72221232

DIČ: CZ7608091909

Faktura číslo:

**20150804**

Konstantní symbol:

0308

Variabilní symbol:

20150804

Objednávka:

ZZS-3648

Odběratel:

**Zdravotnická záchraná 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:

17.11.2015

Forma úhrady:

Převodem

Datum vystavení dokladu:

27.10.2015

Datum uskut. zdanitelného plnění:

27.10.2015

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 opravu vozidla Škoda Fabia II. 3K5 8902 - stav tachometru 12388 km :

zásuvka	1,00	ks	2355,00	21,0	2849,55
nabíječka	1,00	ks	1236,00	21,0	1495,56
spojovací materiál	1,00	ks	298,00	21,0	360,58
voda do ostřikovačů	2,00	lt	25,00	21,0	60,50
Sleva na náhr.díly a příslušenství 15,00 %				0,0	714,93
práce - zástavba	6,00	hod	300,00	21,0	2178,00
přezutí pneu	4,00	ks	124,00	21,0	600,16
zaokrouhlení	1,00	ks	-0,42	0,0	-0,42

**Celkem k úhradě:**

**6 829,00 Kč**

Sazba DPH	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
21,0	5644,15	1185,27	6829,42
15,0	0,00	0,00	0,00
0,0	-0,42		-0,42

**Jan Potužák** <sup>①</sup>

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: