

102054

Zdravotnická služba
Karlovarského kraje

Došlo: 02 -11- 2015

FAKTURA - daňový doklad				
Dodavatel PETR SURA U Ovčárny 12, 36007 Karlovy Vary č.j.ŽÚ/F/3377/2000		IČO 428 43 944 DIČ:CZ6009010700		Faktura číslo 45 / 2015 Konstantní symbol HS - objednávka číslo
Peňažní ústav Číslo účtu Příjemce	Česká Spořitelna 800693319 / 0800	Odběratel Zdravotnická záchraná služba Karlovarského kraje Závodní 390/98C 36006 Karlovy Vary IČO:00574660 DIČ:CZ00574660		
Způsob dopravy vlastní nákladní poštou	Den splatnosti		15.11.2015	
Místo vyskládnění Dodací list č.:	Místo určení	Forma úhrady: Převodem Datum vystavení faktury 2.11.2015 Datum uskutečnění zdaň. Plnění 2.11.2015		
Označení dodávky	Jedn. množství	Cena za MJ bez DPH	DPH %	Celkem
	Množství	Cena bez DPH celk.	DPH Kč	Kč s DPH
Výměna střešní krytiny na VZ Karlovy Vary garáže dle cenového rozpočtu ze dne 11.9.2015				
Vám fakturuji celkovou částku:		bez dph 167.770 Kč		
			zaokrouhleno + 30hal.	
			K úhradě celkem Kč	
			203.002 Kč	
Převzal:				
	DPH 0%	DPH 21 %	DPH %	
DPH Kč		35.231,70,-		
Bez daňe		167.770,-		
Poč. příloh	Telefon	Telefax	Fakturoval	
PETR SURA U Ovčárny 12, 36007 Karlovy Vary IČ: 428 43 944 č.j.ŽÚ/F/01/1046/2000 Razítko a podpis				
Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení %				