

FAKTURA - daňový doklad

102/110

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:

20150841

Konstantní symbol:

0308

Variabilní symbol:

20150841

Objednávka:

ZZS-003679

Odběratel:

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Závodní 390/98C

360 06 Karlovy Vary

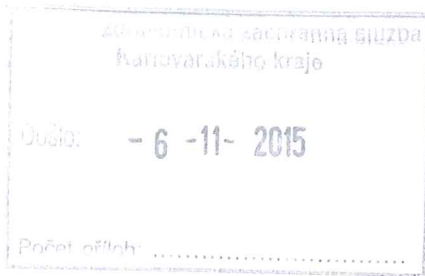
IČ: 00574660

DIČ: CZ00574660

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 178682715/0300

Banka: ČSOB



Datum splatnosti:

25.11.2015

Forma úhrady:

Převodem

Datum vystavení dokladu:

04.11.2015

Datum uskut. zdanitelného plnění:

04.11.2015

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 opravu vozidla Mercedes-Benz Sprinter 3K2 0155 - stav tachometru 211518 km :

manžeta poloosy	1,00	ks	650,00	21,0	786,50
filtr vzduchový	1,00	ks	505,00	21,0	611,05
filtr kabinový	1,00	ks	599,00	21,0	724,79
filtr olejový	1,00	ks	245,00	21,0	296,45
olej motorový	12,50	lt	289,00	21,0	4371,13
Sleva na náhr.díly a příslušenství 15,00 %				0,0	1018,49
geometrie	1,00	ks	500,00	21,0	605,00
práce	3,00	hod	300,00	21,0	1089,00
oprava ruční brzdy	1,40	hod	300,00	21,0	508,20
zaokrouhlení	1,00	ks	0,37	0,0	0,37

Celkem k úhradě:

7 974,00 Kč

Sazba DPH	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
21,0	6589,77	1383,86	7973,63
15,0	0,00	0,00	0,00
0,0	0,37		0,37

Jan Potužák ①
 autoservis, autodíly, nákup a prodej zboží
 360 01 Karlovy Vary, Na Vyhlídce 32
 IČ: 722 21 232 DIČ: CZ7608091909
 Tel./Fax: 858 827 888, mobil: 899 499 164

Razítko a podpis: