

FAKTURA - daňový doklad

100290

Dodavatel:
Jan Potužák
 Na Vyhliďce 498/32
 360 01 Karlovy Vary
 koresp.adr.: Polní 319, 362 25 Nová Role
 IČ: 72221232 DIČ: CZ7608091909

zdravotnická záchraná služba
 Karlovarského kraje
 Došlo: **22-02-2016**
 DIČ: CZ7608091909

Faktura číslo: 20160082
 Konstantní symbol: 0308
 Variabilní symbol: 20160082
 Objednávka: ZS-004081

Bankovní spojení:
 Číslo účtu: 178682715/0300
 Banka: ČSOB

Odběratel:
Zdravotnická záchraná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
 Závodní 390/98C
 360 06 Karlovy Vary
 IČ: 00574660 DIČ: CZ00574660 NEPLÁTCE

Datum splatnosti: **08.03.2016**
 Forma úhrady: Převodem
 Datum vystavení dokladu: 16.02.2016
 Datum uskut. zdanitelného plnění: 16.02.2016

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 přezutí pneumatik na vozidle Škoda Yeti 3K5 2982 - stav tachometru 124058 km :

pneu zimní Michelin 205/55 R16	4,00	ks	3154,00	21,0	15265,36
ventilek kola	4,00	ks	24,50	21,0	118,58
voda do ostřikovačů	1,00	lt	25,00	21,0	30,25
Sleva na náhr.díly a příslušenství 15,00 %				0,0	2312,13
přezutí pneu	4,00	ks	124,00	21,0	600,16
diagnostika	1,00	hod	330,00	21,0	399,30
zaokrouhlení	1,00	ks	0,48	0,0	0,48

Celkem k úhradě: 14 102,00 Kč

Sazba DPH	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
21,0	11654,15	2447,37	14101,52
15,0	0,00	0,00	0,00
0,0	0,48		0,48

Jan Potužák ⓘ
 autoservis, autodíly, nákup a prodej zboží
 360 01 Karlovy Vary, Na Vyhliďce 32
 IČ: 722 21 232 DIČ: CZ7608091909
 tel./fax: 363 227 620, mobil: 602 480 165

Razítko a podpis: