

# FAKTURA - daňový doklad

100405

Dodavatel:

**Jan Potužák**

Na Vyhliďce 498/32  
360 01 Karlovy Vary

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

IČ: 72221232

DIČ: CZ7608091909

27 -04- 2016

Faktura číslo:

**20160232**

Konstantní symbol:

0308

Variabilní symbol:

20160232

Objednávka:

ZZS-004254

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 NEPLÁTCE

Datum splatnosti:

**12.05.2016**

Forma úhrady:

Převodem

Datum vystavení dokladu:

21.04.2016

Datum uskut. zdanitelného plnění:

21.04.2016

Označení dodávky

Množství

Mj

Cena/mj  
(Kč)

Sazba DPH  
(%)

Celkem s DPH  
(Kč)

"Veřejná zakázka - Servis a údržba vozidel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje"

Fakturuje opravu vozidla Škoda Yeti 3K6 3941 - stav tachometru 90500 km :

žárovka H7	4,00	ks	111,00	21,0	537,24
Sleva na náhr.díly a příslušenství 15,00 %				0,0	80,59
diagnostika	1,00	ks	400,00	21,0	484,00
kontrola lambda sondy	0,50	hod	300,00	21,0	181,50
přezutí pneu	4,00	ks	124,00	21,0	600,16
zaokrouhlení	1,00	ks	-0,31	0,0	-0,31

**Celkem k úhradě:**

**1 722,00 Kč**

Sazba DPH	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
21,0	1423,40	298,91	1722,31
15,0	0,00	0,00	0,00
0,0	-0,31		-0,31

**Jan Potužák** ①

autoservis, autodíly, nákup a prodej zboží  
360 01 Karlovy Vary, Na Vyhliďce 32  
IČ: 722 21 232 DIČ: CZ7608091909  
tel./fax: 000 007 000; mobil: 000 000 165

Razítko a podpis: