

# FAKTURA - daňový doklad

100448

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:

**20160249**

Konstantní symbol:

0308

Variabilní symbol:

20160249

Objednávka:

ZZS-004236

05-05-2016

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:

20.05.2016

Forma úhrady:

Převodem

Datum vystavení dokladu:

29.04.2016

Datum uskut. zdanitelného plnění:

29.04.2016

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 Mercedes-Benz Sprinter 2K2 1897 :

pneu letní Dunlop 235/65 R16C	4,00	ks	5487,00	21,0	26557,08
Sleva na náhr.díly a příslušenství 15,00 %				0,0	3983,56
přezutí pneu	4,00	ks	124,00	21,0	600,16
zaokrouhlení	1,00	ks	0,32	0,0	0,32

**Celkem k úhradě:**

**23 174,00 Kč**

Sazba DPH	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
21,0	19151,80	4021,88	23173,68
15,0	0,00	0,00	0,00
0,0	0,32		0,32

**Jan Potužák** ①

autoservis, autodíly, nákup a prodej zboží  
360 01 Karlovy Vary, Na Vyhliďce 32  
IČ: 722 21 232 DIČ: CZ7608091909  
Tel./Fax: 353 227 675 mob.: 692 480 169

Razítko a podpis: