

FAKTURA - daňový doklad

100449

Dodavatel:

Jan Potužák

Na Vyhlídce 498/32
360 01 Karlovy Vary

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

IČ: 72221232 DIČ: CZ7608091909

05-05-2016

Faktura číslo:

20160250

Konstantní symbol:

0308

Variabilní symbol:

20160250

Objednávka:

ZZS-004236

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:

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 záchranné služby Karlovarského kraje"

Fakturujeme přezutí pneumatik na vozidle Škoda Scout 3K4 9849 :

pneu letní Pirelli 225/50 R17	4,00	ks	4483,00	21,0	21697,72
Sleva na náhr. díly a příslušenství 15,00 %				0,0	3254,66
přezutí pneu	4,00	ks	124,00	21,0	600,16
zaokrouhlení	1,00	ks	-0,22	0,0	-0,22

Celkem k úhradě:

19 043,00 Kč

Sazba DPH	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
21,0	15738,20	3305,02	19043,22
15,0	0,00	0,00	0,00
0,0	-0,22		-0,22

Jan Potužák ①

autoservis, autodíly, nákup a prodej zboží
360 01 Karlovy Vary, Na Vyhlídce 32
IČ: 722 21 232 DIČ: CZ7608091909
Tel./Fax: 353 227 659 / mob.: 602 480 169

Razítko a podpis: