

# AKTURA - daňový doklad

100851

dávatel:

**Jan Potužák**

11-05-2016

Na Vyhliďce 498/32  
360 01 Karlovy Vary

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

IČ: 72221232

DIČ: CZ7608091909

Faktura číslo:

**20160253**

Konstantní symbol:

0308

Variabilní symbol:

20160253

Objednávka:

ZS-004286

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 výměnu prořizlé pneumatiky na vozidle Mercedes-Benz Sprinter 3K9 2366 - stav tachometru 32050 km :

prémiová pneu zimní Michelin 225/75 R16 118R	1,00	ks	4711,00	21,0	5700,31
přezutí pneu	1,00	ks	124,00	21,0	150,04
zaokrouhlení	1,00	ks	-0,35	0,0	-0,35

**Celkem k úhradě:**

**5 850,00 Kč**

**Jan Potužák** ①

autoservis, autodíly, nákup a prodej zboží  
360 01 Karlovy Vary, Na Vyhliďce 32  
IČ: 722 21 232, DIČ: CZ7608091909  
Tel./Fax: 359 227 999, mob: 882 488 165

Sazba DPH	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
21,0	4835,00	1015,35	5850,35
15,0	0,00	0,00	0,00
0,0	-0,35		-0,35

Razítko a podpis: