

# FAKTURA - daňový doklad

100842

Dodavatel:

**Jan Potužák**

Na Vyhlídce 498/32  
360 01 Karlovy Vary

koresp.adr.: Polní 319, 362 25 Nová Role  
IČ: 72221232 DIČ: CZ7608091909

Zdravotnická záchranná služba  
Karlovarského kraje  
Došlo: 12 -05- 2016  
Dátum prijatia:

Faktura číslo:

**20160281**

Konstantní symbol: 0308  
Variabilní symbol: 20160281  
Objednávka: ZS-004299

Odběratel:

**Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

Závodní 390/98C  
360 06 Karlovy Vary

IČ: 00574660 DIČ: CZ00574660 NEPLÁTCE

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 178682715/0300

Banka: ČSOB

Datum splatnosti: 27.05.2016

Forma úhrady: Převodem

Datum vystavení dokladu: 06.05.2016

Datum uskut. zdanitelného plnění: 06.05.2016

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 se přezutí pneumatik na vozidle Mercedes-Benz Sprinter 3K9 2372 - stav tachometru 14871 km :

Označení dodávky	Množství	Mj	Cena/mj (Kč)	Sazba DPH (%)	Celkem s DPH (Kč)
přezutí pneu	4,00	ks	124,00	21,0	600,16
zaokrouhlení	1,00	ks	-0,16	0,0	-0,16

**Celkem k úhradě:**

**600,00 Kč**

Sazba DPH	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
21,0	496,00	104,16	600,16
15,0	0,00	0,00	0,00
0,0	-0,16		-0,16

**Jan Potužák**

autoservis, autodily, nákup a prodej zboží  
360 01 Karlovy Vary, Na Vyhlídce 32  
IČ: 722 21 232 DIČ: CZ7608091909  
Telefon: 358 827 818, mobil: 358 488 165

Razítko a podpis: