

# FAKTURA - daňový doklad

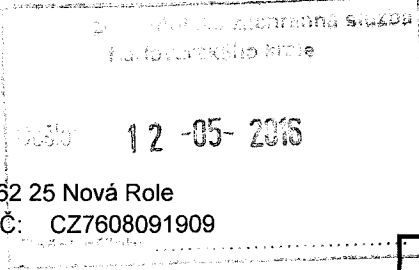
100843

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:

**20160282**

Konstantní symbol: 0308  
Variabilní symbol: 20160282  
Objednávka: ZS-004301

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:

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"

Fakturujeme přezutí pneumatik na vozidle Mercedes-Benz Sprinter 3K9 2366 - stav tachometru 33811 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**

**Jan Potužák** ①

autoservis, autodíly, nákup a prodej zboží  
360 01 Karlovy Vary, Na Vyhliďce 32  
IČ: 722 21 232 DIČ: CZ7608091909  
Tel./Fax: 353 227 888

Razítko a podpis: