

# AKTURA - daňový doklad

100852

Javatel:

**Jan Potužák**

Na Vyhlídce 498/32

360 01 Karlovy Vary

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

IČ: 72221232

DIČ: CZ7608091909

Faktura číslo:

**20160291**

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 20160291

Objednávka:

ZZS-004334

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:

30.05.2016

Forma úhrady:

Převodem

Datum vystavení dokladu:

09.05.2016

Datum skut. zdanitelného plnění:

09.05.2016

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 Škoda Octavia 1K9 1403 - stav tachometru 179386 km :

pneu 195/65 R15

2,00

ks

2038,00

21,0

4931,96

Sleva na náhr.díly a příslušenství 15,00 %

přezutí pneu

4,00

ks

124,00

21,0

600,16

zaokrouhlení

1,00

ks

-0,33

0,0

-0,33

**Celkem k úhradě:**

**4 792,00 Kč**

**Jan Potužák** ①

autoservis, autodíly, nákup a prodej zboží  
360 01 Karlovy Vary, Na Vyhlídce 32  
IČ: 722 21 232 DIČ: CZ7608091909  
Tel./Fax: 353 227 628, mobil.: 602 489 165

Razítko a podpis: