

FAKTURA - daňový doklad

100885

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: 20160323 Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol: 20160323 Objednávka: ZZS-004318
--	---

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: 06.06.2016 Forma úhrady: Převodem Datum vystavení dokladu: 16.05.2016 Datum uskut. zdanitelného plnění: 16.05.2016
--

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 2364 - stav tachometru 24447 km :

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 ①
 autoservis, autodily, nákup a prodej zboží
 360 01 Karlovy Vary, Na Vyhliďce 32
 IČ: 722 21 232 / DIČ: CZ7608091909
 Tel./Fax: 360 227 800, mobil: 999 400 166

Razítko a podpis: