

# FAKTURA - daňový doklad

10089

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:

**20160327**

Konstantní symbol:

0308

Variabilní symbol:

20160327

Objednávka:

ZZS-004343

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 Škoda Yeti 3K5 2982 - stav tachometru 139832 km :

pneu 215/60 R16 99H	2,00	ks	3230,00	21,0	7816,60
Sleva na náhr.díly a příslušenství 15,00 %				0,0	1172,49
přezutí pneu	2,00	ks	124,00	21,0	300,08
zaokrouhlení	1,00	ks	-0,19	0,0	-0,19

**Celkem k úhradě:**

**6 944,00 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: 363 827 828, 363 827 829

Razítko a podpis: