

FAKTURA - daňový doklad

160891

| | |
|--|---|
| 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: 20160328 Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol: 20160328 Objednávka: ZS-004319 |
|--|---|

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 opravu vozidla Mercedes-Benz Sprinter 2K2 1897 - stav tachometru 131216 km :

| | | | | | |
|--|------|-----|---------|------|---------|
| spray konkor | 1,00 | ks | 49,00 | 21,0 | 59,29 |
| Sleva na náhr.díly a příslušenství 15,00 % | | | | 0,0 | 8,89 |
| práce - kontrola vozidla před STK | 2,00 | hod | 300,00 | 21,0 | 726,00 |
| STK + ME | 1,00 | ks | 1550,00 | 21,0 | 1875,50 |
| zaokrouhlení | 1,00 | ks | 0,10 | 0,0 | 0,10 |

Celkem k úhradě: 2 652,00 Kč

| Sazba DPH | Základ (Kč) | Výše DPH (Kč) | Celkem s DPH (Kč) |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|
| 21,0 | 2191,65 | 460,25 | 2651,90 |
| 15,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,0 | 0,10 | | 0,10 |

Jan Potužák ①
 autoservis, autodíly, nákup a prodej zboží
 360 01 Karlovy Vary, Na Vyhliďce 32
 IČ: 722 21 232 DIČ: CZ7608091909
 Tel./Fax: 353 227 628, mobil: 602 480 165

Razítko a podpis: