

# FAKTURA - daňový doklad

100939

odavatel:

**Jan Potužák**

27-05-2016

Na Vyhliďce 498/32  
360 01 Karlovy Vary

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

IČ: 72221232

DIČ: CZ7608091909

Faktura číslo:

**20160349**

Konstantní symbol:

0308

Variabilní symbol:

20160349

Objednávka:

ZZS-004353

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:

14.06.2016

Forma úhrady:

Převodem

Datum vystavení dokladu:

24.05.2016

Datum uskut. zdanitelného plnění:

24.05.2016

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 VW T5 2K9 8835 - stav tachometru 235815 km :

pneu 235/88 R17	2,00	ks	4426,00	21,0	10710,92
3.brzdové světlo	1,00	ks	1953,00	21,0	2363,13
spojovací materiál	1,00	ks	132,00	21,0	159,72
Sleva na náhr.díly a příslušenství 15,00 %				0,0	1985,07
přezutí pneu	4,00	ks	124,00	21,0	600,16
geometrie	1,00	ks	400,00	21,0	484,00
práce	2,20	hod	300,00	21,0	798,60
zaokrouhlení	1,00	ks	-0,46	0,0	-0,46

**Celkem k úhradě:**

**13 131,00 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: 363 227 624, mobil: 602 499 165

Razítko a podpis: