

# FAKTURA - daňový doklad

*101189*

Dodavatel:

**Jan Potužák**

Na Vyhliďce 498/32  
360 01 Karlovy Vary

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

IČ: 72221232

DIČ: CZ7608091909

00 - 9/ - 2016

Faktura číslo:

**20160393**

Konstantní symbol:

0308

Variabilní symbol:

20160393

Objednávka:

ZZS-004431

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:

21.07.2016

Forma úhrady:

Převodem

Datum vystavení dokladu:

30.06.2016

Datum uskut. zdanitelného plnění:

30.06.2016

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 Škoda Octavia II 1K7 7172 - stav tachometru 265890 km:

I.kloub poloosy	1,00	ks	2508,00	21,0	3034,68
manžeta poloosy	1,00	ks	376,00	21,0	454,96
Sleva na náhr.díly a příslušenství 15,00 %				0,0	523,45
přezutí pneu	4,00	ks	124,00	21,0	600,16
práce	2,60	hod	300,00	21,0	943,80
zaokrouhlení	1,00	ks	0,85	0,0	0,85

**Celkem k úhradě:**

**4 511,00 Kč**

Sazba DPH	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
21,0	3727,40	782,75	4510,15
15,0	0,00	0,00	0,00
0,0	0,85		0,85

**Jan Potužák** ①

autoservis, autodíly, nákup a prodej zboží  
360 01 Karlovy Vary, Na Vyhliďce 32  
IČ: 722 21 232 DIČ: CZ7608091909  
Tel./Fax: 362 807 828, 362 480 169

Razítko a podpis: