

# FAKTURA - daňový doklad

102143

Dodavatel:

**Jan Potužák**

Na Vyhliďce 498/32

360 01 Karlovy Vary

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

IČ: 72221232

DIČ: CZ7608091909

Karlovarského kraje

Došlo: 13 -11- 2015

Faktura číslo:

**20150855**

Konstantní symbol:

0308

Variabilní symbol:

20150855

Objednávka:

ZZS-003695

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 178682715/0300

Banka: ČSOB

Odběratel:

**Zdravotnická záchraná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

Závodní 390/98C

360 06 Karlovy Vary

IČ: 00574660

DIČ: CZ00574660

Datum splatnosti:

30.11.2015

Forma úhrady:

Převodem

Datum vystavení dokladu:

09.11.2015

Datum skut. zdanitelného plnění:

09.11.2015

Označení dodávky

Množství

Mj

Cena/mj  
(Kč)

Sazba DPH  
(%)

Celkem s DPH  
(Kč)

"Veřejná zakázka - Servis a údržba vozidel Zdravotnické záchrané služby Karlovarského kraje"

Fakturujeme přezutí pneumatik na vozidle VW Caddy 1K7 7792 - stav tachometru 142394 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** ⓘ

autoservis, autodíly, nákup a prodej zboží  
360 01 Karlovy Vary, Na Vyhliďce 32  
IČ: 722 21 232 DIČ: CZ7608091909  
tel./fax: 353 227 699, mob.: 602 480 166

Razítko a podpis: