

FAKTURA - daňový doklad

100292

Dodavatel:

Jan Potužák

zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje

Na Vyhliďce 498/32
360 01 Karlovy Vary

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

IČ: 72221232

Došlo: 22-02-2016

DIČ: CZ7608091909

Faktura číslo:

20160087

Konstantní symbol:

0308

Variabilní symbol:

20160087

Objednávka:

ZZS-004046

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:

09.03.2016

Forma úhrady:

Převodem

Datum vystavení dokladu:

17.02.2016

Datum uskut. zdanitelného plnění:

17.02.2016

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 3K9 2363 - stav tachometru 17940 km :

| | | | | | |
|--|------|----|--------|------|--------|
| olej motorový 5W-30 long life | 1,00 | ks | 505,00 | 21,0 | 611,05 |
| Sleva na náhr.díly a příslušenství 15,00 % | | | | 0,0 | 91,66 |
| lepení pneu | 1,00 | ks | 180,00 | 21,0 | 217,80 |
| zaokrouhlení | 1,00 | ks | -0,19 | 0,0 | -0,19 |

Celkem k úhradě:

737,00 Kč

| Sazba DPH | Základ (Kč) | Výše DPH (Kč) | Celkem s DPH (Kč) |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|
| 21,0 | 609,25 | 127,94 | 737,19 |
| 15,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,0 | -0,19 | | -0,19 |

Jan Potužák ①

autoservis, autodíly, nákup a prodej zboží
360 01 Karlovy Vary, Na Vyhliďce 32
IČ: 722 21 232 DIČ: CZ7608091909
Tel./Fax: 358 907 224, mobil: 602 480 165

Razítko a podpis: