

FAKTURA - daňový doklad

100516

odávatel:

Jan Potužák

Na Vyhliďce 498/32
360 01 Karlovy Vary
koresp.adr.: Polní 319, 362 25 Nová Role
IČ: 72221232 DIČ: CZ7608091909

29-03-2016

Faktura číslo:

20160141

Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 20160141
Objednávka: ZS-004156

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:

11.04.2016

Forma úhrady:

Převodem

Datum vystavení dokladu:

21.03.2016

Datum uskut. zdanitelného plnění:

21.03.2016

Označení dodávky

Množství

Mj

Cena/mj

Sazba DPH

(Kč)

(%)

Celkem s DPH

(Kč)

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

Fakturujeme přezutí pneumatik na vozidle Mercedes-Benz Sprinter 3K9 2871 - stav tachometru 25730 km :

Označení dodávky	Množství	Mj	Cena/mj (Kč)	Sazba DPH (%)	Celkem s DPH (Kč)
pneu Michelin 225/75 R16 118R	2,00	ks	4711,00	21,0	11400,62
přezutí pneu	2,00	ks	124,00	21,0	300,08
zaokrouhlení	1,00	ks	0,30	0,0	0,30

Celkem k úhradě:

11 701,00 Kč

Jan Potužák

autoservis, autodíly, nákup a prodej zboží
360 01 Karlovy Vary, Na Vyhliďce 32
IČ: 722 21 232 DIČ: CZ7608091909
Tel./Fax: 858 897 888, mobil: 858 858 166

Razítko a podpis: