

# FAKTURA - daňový doklad

10086

Dodavatel: <b>Jan Potužák</b>  Na Vyhliďce 498/32 360 01 Karlovy Vary koresp.adr.: Polní 319, 362 25 Nová Role IČ: 72221232      DIČ: CZ7608091909		Faktura číslo: <b>20160324</b>  Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol: 20160324 Objednávka: ZZS-004338	
--	--	--	--

Bankovní spojení: Číslo účtu: 178682715/0300 Banka: ČSOB	Odběratel: <b>Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace</b> Závodní 390/98C 360 06      Karlovy Vary  IČ: 00574660      DIČ: CZ00574660 NEPLÁTCE
--	---

Datum splatnosti:	06.06.2016
Forma úhrady:	Převodem
Datum vystavení dokladu:	16.05.2016
Datum uskut. zdanitelného plnění:	16.05.2016

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 přezutí pneumatik na vozidle Mercedes-Benz Sprinter 3K9 2371 - stav tachometru 37430 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, autodily, nákup a prodej zboží  
 360 01 Karlovy Vary, Na Vyhliďce 32  
 Č: 722 21 232 DIČ: CZ7608091909  
 E/Fax: 353 227 622, mob.: 602 480 169

Razítko a podpis: