

FAKTURA - daňový doklad

100884

Dodavatel:

Jan Potužák

Na Vyhlídce 498/32
360 01 Karlovy Vary

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

IČ: 72221232

DIČ: CZ7608091909

Faktura číslo:

20160325

Konstantní symbol:

0308

Variabilní symbol:

20160325

Objednávka:

ZZS-004347

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 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 záchrané služby Karlovarského kraje"

Fakturujeme přezutí pneumatik na vozidle Škoda Octavia 2K7 4516 - stav tachometru 291563 km :

| Označení dodávky | Množství | Mj | Cena/mj (Kč) | Sazba DPH (%) | Celkem s DPH (Kč) |
|------------------|----------|----|--------------|---------------|-------------------|
| 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

Jan Potužák ①

autoservis, autodily, nákup a prodej zboží
360 01 Karlovy Vary, Na Vyhlídce 32
IČ: 722 21 232 DIČ: CZ7608091909
Tel./Fax: 353 297 888; mobil: 802 480 104

Razítko a podpis: