

FAKTURA - daňový doklad

10.2019

Dodavatel:

Jan Potužák

Na Vyhlídce 498/32
360 01 Karlovy Vary

koresp.adr.: Polní 319, 362 25 Nová Role
IČ: 72221232 DIČ: CZ7608091909

Došlo: 30 -10- 2015

Faktura číslo:

20150774

Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 20150774
Objednávka: ZZS-003611

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

Datum splatnosti:

14.11.2015

Forma úhrady:

Převodem

Datum vystavení dokladu:

24.10.2015

Datum uskut. zdanitelného plnění:

24.10.2015

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 Vám přezutí pneumatik na vozidle VW T5 2K4 0288 :

pneu Bridgestone 215/65 R16	4,00	ks	4047,00	21,0	19587,48
žárovky	1,00	ks	66,00	21,0	79,86
voda do ostříkovačů	1,00	ks	25,00	21,0	30,25
Sleva na náhr.díly a příslušenství 15,00 %				0,0	2954,64
přezutí pneu	4,00	ks	124,00	21,0	600,16
práce	0,60	hod	300,00	21,0	217,80
zaokrouhlení	1,00	ks	0,09	0,0	0,09

Celkem k úhradě:

17 561,00 Kč

Jan Potužák

autoservis, autodíly, nákup a prodej zboží
360 01 Karlovy Vary, Na Vyhlídce 32
IČ: 722 21 232 DIČ: CZ7608091909
Tel./Fax: 353 227 628, mobil: 602 480 169

①

Sazba DPH	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
21,0	14513,15	3047,76	17560,91
15,0	0,00	0,00	0,00
0,0	0,09		0,09

Razítko a podpis: