

FAKTURA - daňový doklad

10.2024

Dodavatel:

Jan Potužák

Na Vyhliďce 498/32
360 01 Karlovy Vary

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

IČ: 72221232 DIČ: CZ7608091909

Zdravotnická záchraná služba
Karlovarského kraje

Došlo 30-10-2015

Daňové přílohy:

Faktura číslo:

20150779

Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 20150779
Objednávka: ZS-003622

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

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 záchrané služby Karlovarského kraje"

Fakturujeme Vám přezutí pneumatik na vozidle Škoda Octavia 1K9 1403 :

pneu Bridgestone 195/65 R15	4,00	ks	2038,00	21,0	9863,92
fridex	1,00	ks	41,00	21,0	49,61
Sleva na náhr.díly a příslušenství 15,00 %				0,0	1487,03
přezutí pneu	4,00	ks	124,00	21,0	600,16
zaokrouhlení	1,00	ks	0,34	0,0	0,34

Celkem k úhradě:

9 027,00 Kč

Sazba DPH	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
21,0	7460,05	1566,61	9026,66
15,0	0,00	0,00	0,00
0,0	0,34		0,34

Jan Potužák ①

autoservis, autodíly, nákup a prodej zboží
360 01 Karlovy Vary, Na Vyhliďce 32
IČ: 722 21 232 DIČ: CZ7608091909
tel/fax: 353 207 6201 mob.: 602 480 160

Razítko a podpis: