

# FAKTURA - daňový doklad

102036

Dodavatel:

**Jan Potužák**

Na Vyhlídce 498/32

360 01 Karlovy Vary

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

IČ: 72221232

DIČ: CZ7608091909

Zdravotnická záchraná služba  
Karlovarského kraje

Faktura číslo:

**20150791**

Konstantní symbol:

0308

Variabilní symbol:

20150791

Objednávka:

ZZS-003634

Odběratel:

**Zdravotnická záchraná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

Závodní 390/98C

360 06 Karlovy Vary

IČ: 00574660

DIČ: CZ00574660

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 178682715/0300

Banka: ČSOB

Datum splatnosti:

15.11.2015

Forma úhrady:

Převodem

Datum vystavení dokladu:

25.10.2015

Datum uskut. zdanitelného plnění:

25.10.2015

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 Mercedes-Benz Sprinter 3K9 2367 :

voda do ostřikovačů zimní	2,00	lt	25,00	21,0	60,50
Sleva na náhr.díly a příslušenství 15,00 %				0,0	9,08
pneu Michelin 225/75 R16 118R	4,00	ks	4711,00	21,0	22801,24
přezutí pneu	4,00	ks	124,00	21,0	600,16
zaokrouhlení	1,00	ks	0,18	0,0	0,18

**Celkem k úhradě:**

**23 453,00 Kč**

**Jan Potužák** ①

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

Razítko a podpis: