

FAKTURA - daňový doklad

102042

Dodavatel: Jan Potužák Na Vyhlídce 498/32 360 01 Karlovy Vary koresp.adr.: Polní 319, 362 25 Nová Role IČ: 72221232 DIČ: CZ7608091909	25. listopad 2015 Karlovarského kraje Doba: 30 -10- 2015	Faktura číslo: 20150797 Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol: 20150797 Objednávka: ZZS-003640
---	--	---

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: **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 záchranné služby Karlovarského kraje"
 Fakturujeme Vám přezutí pneumatik na vozidle Mercedes-Benz Sprinter 3K9 2373 :

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

Sazba DPH	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
21,0	19382,50	4070,32	23452,82
15,0	0,00	0,00	0,00
0,0	0,18		0,18

Jan Potužák ①
 autoservis, autodíly, nákup a prodej zboží
 360 01 Karlovy Vary, Na Vyhlídce 32
 IČ: 722 21 232 DIČ: CZ7608091909
 tel./fax: 353 227 699; mobil: 602 480 189

Razítko a podpis: