

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel: IČ: 26382423 DIČ: CZ26382423

AUTIKA, s.r.o.
 Jáchymovská 42/19
 360 04 Karlovy Vary
 Stát: CZE-ČESKÁ REPUBLIKA

KS v Plzni oddíl C, vložka 16832
 Telefon: 608 200 535
 Fax:

Bank.spoj.: Komerční banka
 Č.úctu: 35-3982950227/0100
 IBAN: CZ89 0100 0000 3539 8295 0227
 BIC: KOMBCZPPXXX
 E-mail: info@autika.cz
 www: autika.cz

Příjemce

FAKTURA - daňový doklad **1610000640**

Druh dodávky (KS) 0308
 Objednávka OBJ01-24454/2016
 Dodací list číslo 1600000515/16,1600000834/16

IČ odběratele 00254657
 DIČ odběratele CZ00254657

Odběratel
Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21
361 20 Karlovy Vary

Telefon:

Zakázka číslo 160000778
 Forma úhrady PŘEVODNÍ PŘÍKAZ
 Datum vystavení 31.10.2016
 Datum splatnosti **05.12.2016**
 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 17.10.2016
 Způsob dopravy

Označení dodávky

Měr.jed. DPH Množství Cena/jed. Částka Kč

S P Z : KVA 75-65

Typ : KAROSA

Vydáný materiál	21%	20204,00
Provedená práce	21%	11200,00

Součet položek [Kč]	Faktura	SI,0,0%	Záloha	Celkem
Základ bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ DPH [15%]	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ DPH [21%]	31404,00	0,00	0,00	31404,00
Celkem základ	31404,00	0,00	0,00	31404,00
Výše DPH [15%]	0,00	0,00	0,00	0,00
Výše DPH [21%]	6595,00	0,00	0,00	6595,00
Celkem DPH	6595,00	0,00	0,00	6595,00
Faktura celkem Kč	37999,00	0,00	0,00	37999,00
Zaokrouhleno				0,00
Celkem k úhradě v Kč				37999,00

Poznámka :

Oprava spojky, výměna akumulátorů a pružiny zátěžového regulátoru brzd.

Fakturoval : Dvořák J. Dne : 31.10.2016

Převzal :

Počet příloh :

Razítko a podpis

Stamp: AUTIKA s.r.o.
 DIČ: CZ26382423
 35-3982950227/0100
 1/1 +420 352 600 773