

**Autospol, spol. s r. o.**

Záramí 4463, 760 01 Zlín

Malinovského 884

686 01 Uherské Hradiště

Krajský soud Brno, odd. C, vl. 8866

Účet : **27-1915650217 / 0100 Komerční banka, a. s.**IBAN : **CZ4201000000271915650217****DOŠLO****28-01-2016**HABAU CZ s.r.o.
České Budějovice

DIČ : CZ46995102

IČ : 46995102

BIC : **KOMB CZPPXXX**

[Daňový doklad]

FAKTURA

Číslo faktury : 16100092	Odběratel : HABAU CZ s.r.o.	CZ
Objednávka :	Žižkova tř. 1321/1	
KS : 0308	370 01 České Budějovice 1	
Středisko : 5	DIČ : CZ26068338	IČ : 26068338
Zakázka : BO21860	Účet :	
	Email :	

Příjemce :	Datum vystavení : 22.01.2016
	Forma úhrady : Převodním příkazem
	Datum splatnosti : 05.02.2016
	Datum UZP: 22.01.2016
Způsob dopravy :	Výdejka : 122135/1,122199/1,122215/1,122254/1,122281/1,122284/1
Vozidlo : SPZ : 7C26234	VIN kód : WF06XXGCC6FS55866 Stav Km : 19018

Text	Množství MJ	DPH	Cena bez DPH	Celkem bez DPH
-- Materiál na zakázku --				
1229061 Nýt	2,000 ks	21%	43,00	86,00
1472749 ŠROUB - ŠESTIÚHELNÁ HLAVA	5,000	21%	80,00	400,00
1685732 KRYT	1,000	21%	323,00	323,00
1702750 DEFLEKTOR VZDUCHU	1,000	21%	507,00	507,00
1703145 RAMENO - ZADNÍ ZÁVĚS	1,000	21%	618,00	618,00
1705159 DEFLEKTOR	1,000	21%	149,00	149,00
1705387 KRYT	1,000	21%	140,00	140,00
1708051 KONZOLA - UPEVNĚNÍ NÁRAZNÍKU	1,000	21%	587,00	587,00
1708806 MŘÍŽKA - VSTUP VZDUCHU	1,000	21%	379,00	379,00
1717503 VPAL.ŠTÍTEK - JMENOVKA	1,000	21%	337,00	337,00
1719100 NÁRAZNÍK - ZADNÍ	1,000	21%	2609,00	2609,00
1719425 NÁRAZNÍK - ZADNÍ	1,000	21%	1466,00	1466,00
1720891 KONZOLA	1,000	21%	467,00	467,00
1740113 KONZOLA - UPEVNĚNÍ NÁRAZNÍKU	1,000	21%	252,00	252,00
1740115 KONZOLA - UPEVNĚNÍ NÁRAZNÍKU	1,000	21%	383,00	383,00
1747490 VÝLISEK	1,000	21%	1024,00	1024,00
1758712 KRYT	1,000	21%	1151,00	1151,00
1763040 REFLEKTOR	1,000	21%	368,00	368,00
1765113 JMENOVKA - PŘILNAVÁ	1,000	21%	260,00	260,00
1785712 KLOUB S HLAVOU	1,000	21%	5171,00	5171,00
1790195 Tmel na obruby	1,000	21%	580,00	580,00
1796001 SADA - OPRAVA LOŽISKA KOLA	1,000	21%	2089,00	2089,00
1847623 NÁRAZNÍK - PŘEDNÍ	1,000	21%	3097,00	3097,00
1852919 POKLOP - BEZ ZÁVĚSŮ	1,000	21%	6653,00	6653,00
1853648 PŘÍČNÍK - ZADNÍ PODLAHA	1,000	21%	2768,00	2768,00
1862641 OZDOBNÁ PÁSKA máme!!!!	1,000	21%	124,00	124,00
1866202 SVORKA	1,000	21%	583,00	583,00
1866898 TLUMIČ NÁRAZŮ - PŘEDNÍ	1,000	21%	2762,00	2762,00
1867308 NÁSTAVEC	1,000	21%	695,00	695,00
1868293 SVĚTLO	1,000	21%	3104,00	3104,00

Vystavil : Správce systému

Telefon : 00420572554523

Email : autospol@zlin.cz

Vytiskl : Správce systému

Mobil :

Fax : 00420572554524

**Autospol, spol. s r. o.**

Zárámí 4463, 760 01 Zlín
Malinovského 884
686 01 Uherské Hradiště

DIČ : CZ46995102

IČ : 46995102

Krajský soud Brno, odd. C, vl. 8866

Účet : 27-1915650217 / 0100 Komerční banka, a. s.

IBAN : CZ4201000000271915650217

BIC : KOMBCZPPXXX

[Daňový doklad]

FAKTURAČíslo faktury : **16100092**

Strana : 2

Objednávka :

KS : 0308

Středisko : 5

Zakázka : BO21860

Odběratel : **HABAU CZ s.r.o.****CZ**

Žižkova tř. 1321/1

370 01 České Budějovice 1

DIČ : CZ26068338

IČ : 26068338

Účet :

Email :

1868299	SVĚTLO - ZADNÍ, BRZDOVÉ A BLIK	1,000	21%	2328,00	2328,00
1871646	IZOLACE	1,000	21%	147,00	147,00
1872069	KRYT - KOLO	3,000	21%	561,00	1683,00
1889860	KONZOLA	1,000	21%	1350,00	1350,00
1908909	KOLO	3,000	21%	1408,00	4224,00
1926039	VÝZTUHA	1,000	21%	3571,00	3571,00
1939297	SVĚTLOMET	1,000	21%	4996,00	4996,00
2001404	VÝLISEK	1,000	21%	3470,00	3470,00
2016512	NÁRAZNÍK - PŘEDNÍ	1,000	21%	8316,00	8316,00
205/55/16	pneu Continental	2,000 ks	21%	2920,00	5840,00
5351110	VPALOVÁ ŠTÍTEK	1,000	21%	422,00	422,00
WE1898656	vosk na dutiny	1,000 ks	21%	312,00	312,00

Mezisoučet : 75 791,00

-- Dilenské práce na zakázku --

seřízení př.+zad.geometrie	1,000 hod	21%	1100,00	1100,00
práce mechanické dle přílohy	17,700 hod	21%	550,00	9735,00
práce mechanické dle přílohy	7,700 hod	21%	550,00	4235,00

Mezisoučet : 15 070,00

-- Ostatní práce a mat. na zakázku --

nástřik př.nárazníku,LP+LZ				
blatníku,kapoty-oboustr,5.dveří,L	1,000	21%	16820,00	16820,00
rozstřík do PP blatníku,LP+LZ dveří	1,000	21%	4160,00	4160,00
oprava LZ blatníku,LZ d-sloupku,z.čela	11,900	21%	550,00	6545,00
mytí vozu po opravě	1,000	21%	350,00	350,00

Mezisoučet : 27 875,00

Celkem za zakázku bez DPH 118 736,00

Vystavil : Správce systému

Telefon : 00420572554523

Email : autospol@zlin.cz

Vytiskl : Správce systému

Mobil :

Fax : 00420572554524

**Autospol, spol. s r. o.**

Záramí 4463, 760 01 Zlín
Malinovského 884
686 01 Uherské Hradiště

DIČ : CZ46995102

IČ : 46995102

Krajský soud Brno, odd. C, vl. 8866

Účet : 27-1915650217 / 0100 Komerční banka, a. s.

IBAN : CZ4201000000271915650217

BIC : KOMBCZPPXXX

[Daňový doklad]

FAKTURAČíslo faktury : **16100092**

Strana : 3

Objednávka :

KS : 0308

Středisko : 5

Zakázka : BO21860

Odběratel : **HABAU CZ s.r.o.****CZ**

Žižkova tř. 1321/1

370 01 České Budějovice 1

DIČ : CZ26068338

IČ : 26068338

Účet :

Email :

Rekapitulace dokladu

Sazba DPH	Daň	Základ daně	Celkem
Základní (21%)	24934,56	118736,00	143670,56
I. Snížená (15%)	0,00	0,00	0,00
Osvobozeno (0%)		0,00	0,00
Není předmětem		0,44	0,44
Celkem	24934,56	118736,44	143671,00

K ÚHRADĚ : 143 671,00 Kč

AUTOSPOL spol. s r. o.
Sídlo: Záramí 4463, 760 01 Zlín
Provoz: Malinovského 884, 686 01 Uh. Hradiště
IČO: 469 95 102, DIČ: CZ46995102
tel. salón: 572 554 523, fax: 572 554 524
tel. servis a sklad ND: 572 554 767 ©

Předal :

Fakturu a vozidlo převzal :

CSEAI

Dne : 22. 1. 2016 přičemž vozidlo přebírá bez závad.