

Dodavatel:

**Pneuservis s.r.o.**  
**Antonínská 879**  
**602 00 Brno-Veverí (část) x)**

IČ: 7946135  
DIČ: CZ7946135

Variabilní symbol: 260100054  
Konstantní symbol:  
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 01572377  
DIČ: CZ01572377

**Seyfor, a. s.**  
**Drobného 555/49**  
**602 00 Brno**

Banka: Československá obchodní banka, a.s.  
SWIFT:  
IBAN:  
Číslo účtu: 167869904 Kód banky: 0300

Datum vystavení: 27.03.2026  
Datum splatnosti: 10.04.2026  
Datum uskutečnění plnění: 27.03.2026  
Forma úhrady: Plat.kartou

Konečný příjemce:

| Označení dodávky                         | Množství | J.cena | Sleva | Cena     | %DPH | DPH      | Kč Celkem        |
|------------------------------------------|----------|--------|-------|----------|------|----------|------------------|
| Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky: |          |        |       |          |      |          |                  |
| Letní pneu 255/45 R19 102V Pirelli       | 0        | 0,00   |       | 8 913,22 | 21%  | 1 871,78 | 10 785,00        |
| Přezutí a vyvážení kol                   | 0        | 0,00   |       | 600,00   | 21%  | 126,00   | 726,00           |
| Součet položek                           |          |        |       | 9 513,22 |      | 1 997,78 | 11 511,00        |
| <b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>                   |          |        |       |          |      |          | <b>11 511,00</b> |

Vystavil:

## Neplatíte, uhrazeno platební kartou !

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Faktura

Rekapitulace DPH v Kč:

| Základ v Kč | Sazba | DPH v Kč | Celkem s DPH v Kč |
|-------------|-------|----------|-------------------|
| 0,00        | 0%    |          |                   |
| 0,00        | 12%   | 0,00     | 0,00              |
| 9 513,22    | 21%   | 1 997,78 | 11 511,00         |

Převzal:

Razítko: