

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace
Trnkova 2482/113, 628 00 Brno

LIKVIDAČNÍ LIST K DOŠLÉ FAKTUŘE č.

2024030132

LIKVIDAČNÍ LIST K DOBROPISU č.

Dodavatel:

Petr ŠTĚPÁN Velkoobchod

Interní č. faktury (dobropisu):

FPRE 240186

Fakturu (dobropis) převzal dne:

25.03.2024

podpis:

Dodávku převzal:

Ha

podpis:

Příkazce operací:

Mo

podpis:

Správce rozpočtu:

HMU

podpis:

Hlavní účetní:

Ba

podpis:

Hrazeno z:

DČ

§ 3127

§ 3127

§ 3142

§ 3147

Hrazeno
z nákladů:

DČ

přímé

provozních

vlastní
zdroje

úcelová
dotace

Způsob
objednávky

smlouva:

objednávka:

X

jiný:

Inventární číslo / druh:

Za majetek po
předání
zodpovídá:

Umístění:

Účet

MD

DAL

poznámka, středisko

Popis

Částka

MÁ DÁTI

Středisko:

DAL

Středisko:

Výkon

Saldo:

15222063-FP č.2024030132 režie,od

9053,00

Kč

321 010 102

FPRE2401

P1K-DPH 21% 15222063;č.2024030132

1184,37

Kč 343 021 102

FPRE2401

P2K-DPH 12% 15222063;č.2024030132

238,80

Kč 343 011 102

FPRE2401

úklidové prostř. a pomůcky

3814,92

Kč 501 360 102

FPRE2401

úklidové prostř. a pomůcky

2288,94

Kč 501 360 302

FPRE2401

úklidové prostř. a pomůcky

1525,97

Kč 501 036 13

FPRE2401

Celkem:

9.053,-

Rozpočtová skladba:

Způsob úhrady:

LB

Uhrazeno dne:

26.3.2024

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2024030

Dodavatel:

**Petr ŠTĚPÁN Velkoobchod**

Kráví hora, areál VUT, blok 18

Brno 2 602 00

tel.: 541 247 707

fax: 541 214 222

www: www.velkoobchod-stepan.cz

email: stepanpetr@volny.cz

Číslo účtu:

2100081230 | 2010

Forma úhrady:

Příkazem

Datum vystavení:

21.03.2024

Datum splatnosti:

04.04.2024

Datum uskutečnění zdanit. plnění:

21.03.2024

Variabilní symbol:

202403013

Konstantní symbol:

000

Objednávka č.:

ze dne: 11.03.2024

Odběratel:

IČ:

0038043

DIČ:

CZ0038043

**Střední škola strojírenská a elektrotechnická
Brno,****příspěvková organizace****Trnkova 2482/113****628 00 BRNO - Líšeň**

Tel.: 544 422 836, 544 422 811

Fax.:

Konečný příjemce:

paní Havlíčková 777 990 780

Označení dodávky	Množství	J.cena	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží podle Vaší objednávky:						
09051 rukavice jednorázové VINYLLOVÉ 200 ks , vel M	10 ks	199,00	1 990,00	12%	238,80	2 228,80
09271 SANYTOL UNI 500ml desinfekce rozprašovač	60 ks	62,00	3 720,00	21%	781,20	4 501,20
09284 rukavice gumové (latex+neopren) Ansell Bi-color, vel S	24 ks	60,00	1 440,00	21%	302,40	1 742,40
03004 papír toaletní PALOMA 200 útr. 3 vrstvý bílý , 80 ks/bal	80 ks	6,00	480,00	21%	100,80	580,80
Zaokrouhlení	1	-0,17	-0,17	21%	-0,03	-0,20
Součet položek			7 629,83		1 423,17	9 053,00
CELKEM K ÚHRADĚ						9 053,00

ŽL ÚMČ BRNO č.j. 13911/96/04-02

Rekapitulace:

0,00 0%

1990,00 12%

238,80

5639,83 21%

1184,30

Zboží a fakturu převzal:

Razítko dodavatele:

Tato faktura slouží zároveň i jako dodací list.

Petr Štěpán, IČ: 152 22 063

Kráví hora, areál VUT, blok č 18

602 00 Brno ☎ 541 247 707

Vnitroorganizační objednávka č. předběžná kontrola	pohledávka závazek pro středisko: <u>102 50%</u> <u>302 30%</u> <u>13 20%</u>
Způsob úhrady (označte zaškrtnutím): hotově fakturou dobírkou	
Předmět: ČISTICÍ PROSTŘEDKY	
Účel: PROVOZ ŠKOLA, DM, HOTEL	
PŘEDBĚŽNÁ CENA CELKEM bez DPH 10.000,- Kč	
22.2.2024..... datum a podpis příkazce operace	22.2.2024 HAVLÍČKOVÁ A. požadavek předkládá, vyřizuje
	22.2.2024 datum a podpis správce rozpočtu
Příkazce operace a správce rozpočtu svým podpisem stvrzují provedení předběžné kontroly dle § 13 vyhlášky č. 416 / 2004 Sb. v platném znění	

Převzal:	Razítko:
	VELKOOBCHOD STĚPÁN
Ekonomický a informační systém POHODA	Petr Štěpán, IČ: 152 22 063 Kráví hora, areál VUT blok č 18 602 00 Brno ☎ 541 241 701

Dodavatel:



Petr ŠTĚPÁN Velkoobchod
Kraví hora, areál VUT, blok 18
602 00 Brno 2

IČ: 15222063
DIČ: CZ510119150
Telefon: 541 247 707
Fax: 541 214 222
E-mail: stepanpetr@volny.cz
www.velkoobchod-stepan.cz

Objednávka č.: 242100039
Přijatý doklad č.:
Forma úhrady: Příkazem
Datum zápisu: 11.03.2024

Přijatý doklad č.:

Odběratel:

IČ:

00380

DIČ:

CZ00380

Střední škola strojírenská a elektrotechnická
příspěvková organizace
Trnkova 2482/113
628 00 BRNO - Líšeň

Tel.: 544 422 836, 544 422 811

Fax:

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
03012:ručník papírový ZZ bílý/3000 ks dvouvrstvý	15 bal	425,00		6 375,00 21%	1 338,75	7 713,75
03030:papír toaletní JUMBO 24 cm dvouvrstvý bílý/celuloza	60 ks	49,90		2 994,00 21%	628,74	3 622,74
Zaokrouhlení	1	-0,40		-0,40 21%	-0,09	-0,09
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ				9 368,60	1 967,40	11 336,00

Vystavil: Petr Štěpán

Převzal:

Razítko:



Ekonomický a informační systém POHODA

Petr Štěpán, IČ: 152 22 063
Kraví hora, areál VUT, blok č. 18
602 00 Brno ☎ 541 247 707

Sřední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace
Trnkova 2482/113, 628 00 Brno

LIKVIDAČNÍ LIST K DOŠLÉ FAKTUŘE č.

2024030132

LIKVIDAČNÍ LIST K DOBROPISU č.

Dodavatel:

Petr ŠTĚPÁN Velkoobchod

Interní č. faktury (dobropisu):

FPRE 240186

Fakturu (dobropis) převzal dne:

25.03.2024 podpis:

Dodávku převzal:

Ha

podpis:

Příkazce operací:

Mo

podpis:

Správce rozpočtu:

IMU

podpis:

Hlavní účetní:

Ba

podpis:

Hrazeno z:

DČ

§ 3127

§ 3127

§ 3142

§ 3147

Hrazeno
z nákladů:

DČ

přímé

provozních

vlastní
zdroje

úcelová
dotace

Způsob
objednávky

smlouva:

objednávka:

X

jiný:

Inventární číslo / druh:

Za majetek po
předání
zodpovídá:

Umístění:

Účet

MD

DAL

poznámka, středisko

Popis

Částka

MÁ DÁTI

Středisko:

DAL

Středisko:

Výkon

15222063-FP č.2024030132 režie,od

9053,00 Kč

321 010 102

P1K-DPH 21% 15222063;č.2024030132

1184,37 Kč 343 021 102

P2K-DPH 12% 15222063;č.2024030132

238,80 Kč 343 011 102

úklidové prostř. a pomůcky

3814,92 Kč 501 360 102

úklidové prostř. a pomůcky

2288,94 Kč 501 360 302

úklidové prostř. a pomůcky

1525,97 Kč 501 036 13

Celkem:

9.053,-

Rozpočtová skladba:

Způsob úhrady:

LB

Uhrazeno dne:

26.3.2024