

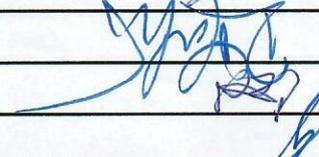
LIKVIDAČNÍ LIST K DOŠLÉ FAKTURĚ č. 424

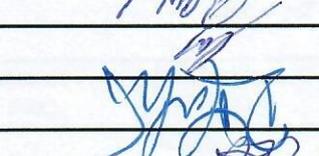
LIKVIDAČNÍ LIST K DOBROPISU č.

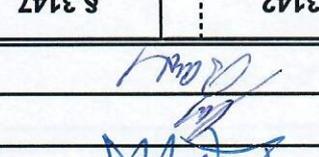
Dodavatel: Robert Návědla

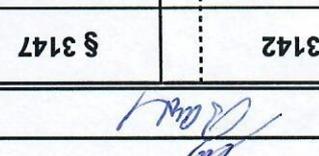
Interní č. faktury (dobropisu): **FPRE 240230**

Fakturu (dobropis) převzal dne: 31.03.2024 podpis:

Dodávku převzal: **Če** podpis: 

Příkazce operaci: **Mo** podpis: 

Správce rozpočtu: **Mc** podpis: 

Hlavní účetní: **Ba** podpis: 

Hrazeno z:	DČ	§ 3127	příme	provozních	vlastní zdroje	účelová dotace
Hrazeno z nákladů:	DČ	§ 3127				

Způsob objednávky: **objednávka: X** jiný:
 smlouva:
 Způsob objednávky:
 Inventurní číslo / druh:
 Umístění:
 Za majetek po předání zodpovídá: **poznámka, středisko**

Účet	MD	DAL	poznámka, středisko
511.301	4.250,-		300
Celkem:	4.250,-		

Rozpočtová skladba:

Způsob úhrady: **LP**

Uhrazeno dne: **11.4.2024**

Vnitřní organizační objednávka č. předběžná kontrola

Způsob úhrady (označte zaškrtnutím):
 hotově
 fakturou
 dobírkou

pro středisko: 302

pohledávka závazek

Předmět:

malin'ske prace na DH - koupelny

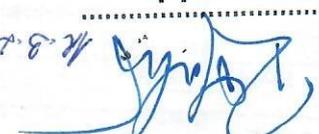
Účel: PROVOZ

domov mládeže Petrole 214/409,515

PŘEBĚŽNÁ CENA

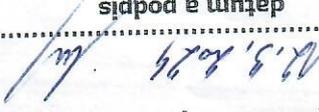
4500,-

datum a podpis

 12.3.2024

datum a podpis

požadavek předkládá, vyznává

12.3.2024 

Příkazce operace a správce rozpočtu svým podpisem stvrzuji provedení předběžné kontroly dle § 13 vyhlášky č. 416 / 2004 Sb. v platném znění

Podrobnosti platby

- Šekem
- Hotově
- Kreditní kartou
- Na účet

Číslo účtu / kreditní karty
Kód banky / Platí do

Datum dodání

Schválení

Poznámky / připomínky

Datum
Objedn. č.
Zpráva
Doprava

12.03.2024
060

OBJEDNÁVKA

<p>Dodavatel</p> <p>Jméno: Robert Navedla Adresa: Labská 33 PSC: 62500 Brno Vyřizuje: Tel.: 62170511 IČO: 62170511 e-mail: _____</p>	<p>Odběratel</p> <p>Jméno: Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace Adresa: Trnkova 2482/113 PSC: 628 00 Brno Vyřizuje: Telefon: 00380431 IČO: 00380431 DIČ: CZ00380431</p>
---	---

Počet	Jedn.	Popis	CELKEM
		Objednáváme u Vás: malířské práce po rekonstrukci koupelen v objektu Domova mládeže na pokojích č.214, 409 a 515. Děkujeme	CELKEM
			CELKEM

STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ
 A ELEKTROTECHNICKÁ BRNO,
 příspěvková organizace
 TRNKOVA 2482/113, BRNO
 IČO: 00380431, DIČ: CZ00380431

Podrobnosti platby

Šekem
 Hotově
 Kreditní kartou
 Na účet

Číslo účtu / kreditní karty _____
 Kód banky / Platí do _____

Schválení

Datum: 12.03.2024
 Objedn. č.: 060
 Zpráva: _____
 Doprava: _____

Poznámky / připomínky _____

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

LIKVIDAČNÍ LIST K DOŠLE FAKTURE č. 424

LIKVIDAČNÍ LIST K DOBROPISU č.

Dodavatel: Robert Návědra

Interní č. faktury (dobropisu): **FPRE 240230**

Fakturu (dobropis) převzal dne: 31.03.2024 podpis:

Dodávku převzal: **Ce** podpis: 

Příkazce operaci: **Mo** podpis: 

Správce rozpočtu: **Mc** podpis: 

Hlavní účetní: **Ba** podpis: 

Hrazeno z:	DČ	§ 3127	primé	provozních	vlastní zdroje	úcelová dotace
Hrazeno z nákladů:	DČ	§ 3127	primé	provozních	vlastní zdroje	úcelová dotace

Způsob smlouva:

Způsob objednávky

objednávka: X

jiny:

Inventurní číslo / druh:

Umístění: Za majetek po předání zodpovídá:

Účet

MD

DAL

poznámka, středisko

511.301

4.250,-

3002

Celkem:

4.250,-

Rozpočtová skladba:

Způsob úhrady:

B

Uhrazeno dne: M.4.2024