

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

42024

LIKVIDAČNÍ LIST K DOBROPISU č.

Robert Návedla

FPRE 240254

17.04.2024

podpis:

Če

podpis:

Mo

podpis:

Mc

podpis:

Ba

podpis:

DČ

§ 3127

§ 3127

§ 3142

§ 3147

DČ

přímé

provozních

**vlastní
zdroje**

**účelová
dotace**

smlouva:

objednávka:

X

jiný:

**Za majetek po
předání
zodpovídá:**

Umístění:

zodpovídá:

MD

DAL

poznámka, středisko

511.301

48.244, -

302

48.244,-

Způsob úhrady:

Uhrazeno dne:

19. 4. 2024

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: Robert NÁVEDLA malíř - natěrač Labská 33, 625 00 Brno IČ: 621 70 511 tel.: 739 627 051		IČ: 621 70 511 DIČ:	Faktura číslo: 4/2024 Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady: převodem			
Peněžní ústav: Komerční Banka Číslo účtu: 35-4331130297/0100 Příjemce: Robert Návedla Způsob dopravy:		Odběratel: STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ A ELEKTROTECHNICKÁ BRNO, příspěvková organizace TRNKOVA 2482/113, BRNO IČO: 00380431 DIČ: CZ00380431 IČ: 00380431 DIČ: CZ00380431				
Objednávka číslo (KS): Dodací list číslo:		Datum splatnosti: 24. 4. 2024 Datum UZP: Datum vystavení: 10. 4. 2024 Datum odeslání faktury:				
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
Fakturuji Vám za malířské práce na budově Jedlounické 10 na pokojích : 124 - 10.854,- 202 - 8.960,- 203 - 8.640,- 405 - 6.775,- 410 - 6.845,- 409 - 5.320,- 523 - 850,- částku celkem : 48.244,- Nejsm platce DPH.						
Robert NÁVEDLA malíř - natěrač Labská 33, 625 00 Brno IČ: 621 70 511 tel.: 739 627 051 razítko a podpis dodavatele						
Zboží vč. faktury převzal:						

14 774, www.baloussak.cz
Baloušek s.r.o., Tel./fax:

PT199

du hmotou,

ních špalet

brzsklin,

malířské práce Jedovnická 10 :

škrábání, sádrování + potáh stěrkovou hmotou,
izolační nátěry protěčených skvrn,
protiplísňový nátěr, opravy okenních špalet
bandážovací mřížkou, skrylování prasklin,
2x malba Primalex Plus, úklid.

pokoj č. :	124	-	10.254,-
	202	-	8.960,-
	203	-	8.640,-
	405	-	6.775,-
	410	-	6.845,-
	409	-	5.320,-
	523	-	850,-

Vnitroorganizační objednávka č.		pohledávka závazek
předběžná kontrola		
Způsob úhrady (označte zaškrtnutím): hotově / fakturou dobírkou		pro středisko: <u>302</u>
Předmět:	<u>Malířské práce na DM</u>	
Účel:	<u>Malířské práce na fotostěně - 424, 202, 203</u>	
Cena:	<u>405, 410, 409, 523</u> <u>48500,-</u>	
 9.4.2024 datum a podpis příkazce operace		<u>9.4.2024</u> <u>Cech</u> požadavek předkládá, vyřizuje <u>9.4.2024</u> <u>h/</u> 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		

ustanovení Zákona 340/2015 Sb., § 6, odst. 1.		
Prosíme, na fakturu uveďte přesně naši adresu, včetně rozepsané "příspěvkové organizace" (nelze psát zkráceně).		
		CELKEM

Podrobnosti platby ☐ Šekem ☐ Hotově ☐ Kreditní kartou ☒ Na účet	
Číslo účtu / kreditní karty	_____
Kód banky / Platí do	_____

Datum dodání	_____
--------------	-------

Schválení	_____
-----------	-------

Datum	<u>09.04.2024</u>
Objedn. č.	<u>066</u>
Zpráva	_____
Doprava	_____

Poznámky / připomínky	_____
Potvrzení přijetí objednávky:	Robert NÁVEDLA malíř - natěrač Labská 33, 625 00 Brno IČ: 621 70 511 tel.: 739 627 051

