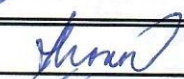
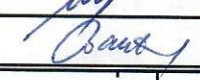
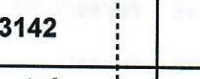


Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace
Trnkova 2482/113, 628 00 Brno

LIKVIDAČNÍ LIST K DOŠLÉ FAKTUŘE č.	3110400952
LIKVIDAČNÍ LIST K DOBROPISU č.	

Dodavatel:		Železářství Oldřich Barták, spol. s r.o.					
Interní č. faktury (dobropisu):		FPRE 240256					
Fakturu (dobropis) převzal dne:		17.04.2024		podpis:			
Dodávku převzal:		Sei		podpis:			
Příkazce operací:		Mo		podpis:			
Správce rozpočtu:		Mc		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:		U 79 402/26 0E 79439-47/24 A 475		Za majetek po předání zodpovídá: Botíkova			
Umístění:							
Účet	MD	DAL	poznámka, středisko				
558.300	3.643,50		• 502 DDM 028.021/088.021				
501.940	5.566,05		• 502. NTD 240062 902.301/999.402				
501.328	11.234,45		• 502. NTD 240102				
Celkem:	20.444,-						
Rozpočtová skladba:							
Způsob úhrady:		KB					
Uhrazeno dne:		19. 4. 2024					

FAKTURA

DAŇOVÝ DOKLAD



Železářství

Oldřich Barták, spol. s r. o.



Táborská 4356/224 615 00 Brno
IČO: 26953331 DIČ: CZ26953331
Výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v
Brně oddíl C, vložka 47981

tel., 548 425 811 fax: 548 425 810 fax 548 425 810
www.usroubka.cz fakturace@usroubka.cz

GE Money Bank Brno 172044288 / 0600
IBAN: CZ90 0600 0000 0001 7204 4288

Příjemce

Dodací podmínky

Faktura číslo **3110400952**
Konst. symbol **0008**
Objednávka **8110400182**
Objednávka Internet
Dodací list číslo **7210403622**
Forma úhrady: **převodním příkazem**

Odběratel IČO: 00380431 DIČ: CZ00380431

SŠ strojírenská a elektrotechnická Brno
příspěvková organizace

Trnkova 113

628 00 Brno

CZ

544422862 776710198 seidlova@sssebrno.cz

Datum splatnosti 29.04.2024

Datum vystavení 15.04.2024

Datum zdanitelného plnění 15.04.2024

Předmět dodávky	Jedn. cena bez DPH	Množ. Mj	Rabat	Cena bez DPH	Sazba DPH	Celkem bez DPH
1602,00 Brýle ochranné čiré Meia AKCE+	128,10	20 ks	7, %	119,133	21%	23
571099 Kartáč lahvový s molitan 4416441095 ****	111,57	20 ks	7, %	103,76	21%	20
104935/KL28/800 Násada na kladivo 350mm ****	156,20	10 ks	7, %	145,266	21%	14
3131150/108020 Násada na kladivo, palici (3-4kg), 60cm l. jak AKCE+	198,35	10 ks	7, %	184,466	21%	18
3136330/pl603/2 Násada na palici 603/ 2kg	164,46	10 ks	7, %	152,948	21%	15
ZBIROVIA ****						
04372150 Montážní podstava DIN40 (DM4170) ****	3264,46	1 ks	7, %	3035,95	21%	3673,503
BU850-182 Záhlubník s vodícím čepem D18x10,5 HSS pro M10 ****	1648,76	3 ks	7, %	1533,3467	21%	1855,35
		74				

Zaokrouhlení 21%

	bez DPH 21%	DPH 21%
Plnění	16 920,66	3 553,34
Záloha*		
Celkem	16 920,66	3 553,34

QR platba CZK 20 474,00



Pohledávka, k jejíž úhradě je vystavena tato faktura - daňový doklad, je zastavena ve prospěch GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1
28 Praha, Michle, IČ: 25672720



U ŠROUBKA
VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ

ROZVOZ MENU



Wolt+

Smluvní cena. Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat pen
výši 0,03% za každý den prodlení.

Jako variabilní symbol uvádějte číslo naší faktury

Vyhotovil J.Hanák

Celkem k úhradě

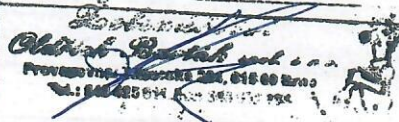
CZK

Vnitroorganizační objednávka č. předběžná kontrola	pohledávka závazek
Způsob úhrady (označte zaškrtnutím): hotově fakturou dobírkou	pro středisko: 502
Předmět: Naštoky	
Účel: Vyuka - vydání náradí	
Předpokládaná cena: 22 000,-	
26.3.  datum a podpis příkazce operace	26.3.  požadavek předkládá, vyřizuje
	26.3.  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	

Objednávka nabyvá účinnosti teprve po
zveřejnění v registru smluv MV ČR, podle
ustanovení Zákona 340/2015 Sb., § 6, odst. 1.

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

CELKEM

 Datum dodání

Schválení

--

Datum	21.02.2024
Objedn. č.	025
Zpráva	
Doprava	

Poznámky / připomínky

Potvrzení přijetí objednávky:

--



Střední škola strojírenská a elektrotechnická
Brno, příspěvková organizace
Trnkova 2482/113
628 00 Brno
tel.: +420 544 422 811 / fax: +420 544 422 866

Objednávka č. 025

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Jméno Železářství Oldřich Barták, spol. s
r.o.
Adresa Tábořská 4356/224
PSČ 615 00 Brno
Vyřizuje
Tel.:
IČO: 26953331
e-mail:

Odběratel

Střední škola
strojírenská a elektrotechnická
Brno, příspěvková organizace
Jméno
Adresa Trnkova 2482/113
PSČ 628 00 Město Brno
Vyřizuje
Telefon
IČO 00380431
DIČ CZ00380431

Počet	Jedn.	Popis	CELKEM
		Objednáváme u Vás: nářadí a spotřební materiál v množství a specifikaci dle dohody. Děkujeme Objednávka nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv MV ČR, podle ustanovení Zákona 340/2015 Sb., § 6, odst. 1.	

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

CELKEM

Podrobnosti platby

- ☐ Šekem
☐ Hotově
☐ Kreditní kartou
☒ Na účet

Číslo účtu / kreditní karty
Kód banky / Platí do

Oldřich Barták spol. s r.o.
Provozovna: Tábořská 224, 615 00 Brno
Tel.: +420 544 422 811 / Fax: +420 544 422 866

Datum dodání

Schválení

Datum 21.02.2024
Objedn. č. 025
Zpráva
Doprava

Poznámky / připomínky

Potvrzení přijetí objednávky: