

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

LIKVIDAČNÍ LIST K DOŠLÉ FAKTUŘE č.

2024040

LIKVIDAČNÍ LIST K DOBROPISU č.

Dodavatel:

HyTT interieri - exteriery s.r.o.

Interní č. faktury (dobropisu):

FPRE 240269

Fakturu (dobropis) převzal dne:

29.04.2024

podpis:

Dodávku převzal:

Če

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

jiny:

Inventární číslo / druh:

OE 79419-34/24

Za majetek po
předání

Umístění:

DSP6, DSP4, DSL4, DSL5a, DSL5b, DSL6

zodpovídá:

Čech

Účet

MD

DAL

poznámka, středisko

501.940

20.304,-

402 JDMOE 2ař. MD 240102

902.101 / 999.902

Celkem:

20.304,-

Rozpočtová skladba:

Způsob úhrady:

KB

Uhrazeno dne:

30.4.2024

Dodavatel:

HyTT interiéry-exteriéry s.r.o.

Na dědině 19

664 61 Rebešovice

IČ: 29255104

DIČ: CZ29255104

KOS Brno, oddíl C vložka 68598, www.hytt.cz

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č.

202404

Variabilní symbol:

20240

Konstantní symbol:

03

Odběratel:

IČ: 00380431

DIČ: CZ00380431

Střední Škola strojírenská a elektrotechnická Brno

Peněžní ústav:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

2557672399/0800

SWIFT kód:

GIBA CZ PX

IBAN kód:

CZ9508000000002557672399

Trnkova 2482/113

628 00 Brno

Česká republika

Příjemce:

Datum vystavení:

17.04.21

Datum uskutečnění zdanitelného plnění:

17.04.21

Datum splatnosti:

01.05.21

Forma úhrady:

Převodním příkazem

Objednávka:

Dod. list:

Zakázka:

Přílohy:

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Způsob dopravy:

Fakturuje Vám dodávku a montáž int.žaluzií v učebnách na budově Jedovnická 10, Brno:

Název položky	Počet / MJ	Cena/MJ	Sleva %	DPH %	Cena	DPH	Cell
	1	16 780,00	0,00	21	16 780,00	3 524,00	20 304,00
Celkem:					16 780,00	3 524,00	20 304,00

Rekapitulace DPH v Kč

Sazba	Základ	DPH	Celkem s DPH
0%	0,00	-	
12 %	0,00	0,00	0,00
21 %	16 780,00	3 524,00	20 304,00

Záloha:

Zaokrouhlení:

Zbývá uhradit v Kč

20 304,00

Fakturu vystavil/a: Matoušková Irena

Tel.: 603304207/ e-mail: matouskova@hytt.cz

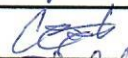
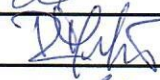
0,050 %

HyTT interiéry s.r.o.
Kancelář Plzeň 75, 302 00 Brno
IČ: 29255104 DIČ: CZ29255104
www.hytt.cz



QR platba telefonem

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

LIKVIDAČNÍ LIST K DOŠLÉ FAKTUŘE č.		2024040	
LIKVIDAČNÍ LIST K DOBROPISU č.			
Dodavatel:		HyTT interierey - exteriery s.r.o.	
Interní č. faktury (dobropisu):		FPRE 240269	
Fakturu (dobropis) převzal dne:		29.04.2024	podpis: 
Dodávku převzal:		Če	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 účelová dotace
Způsob objednávky	smlouva:		
	objednávka: X		
	jiný:		
Inventární číslo / druh: OE 79419-36/24		Za majetek po předání zodpovídá: Čech	
Umístění: DSP6, DSP4, DSL4, DSL5a, DSL5b, DSL6			
Účet	MD	DAL	poznámka, středisko
501.940	20.304,-		402 JDMOE 2ař. MD 2401 902.101 / 999.902
Celkem:	20.304,-		
Rozpočtová skladba:			
Způsob úhrady:			
Uhrazeno dne:		30.4.2024	