

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

LIKVIDAČNÍ LIST K DOŠLÉ FAKTUŘE č. 4150038400

LIKVIDAČNÍ LIST K DOBROPISU č.

Dodavatel:

ELKOV elektro a.s.

Interní č. faktury (dobropisu):

FPRE 240296

Fakturu (dobropis) převzal dne:

06.05.2024

podpis:

Dodávku převzal:

Pr

podpis:

Příkazce operací:

Mo

podpis:

právce 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:

Umístění:

Za majetek po
předání
zodpovídá:

Účet

MD

DAL

poznámka, středisko

742.101

6.486,-

oprava INTD 240110

511.301 (-042.101)

opr. Ba

Celkem:

6.486,-

Rozpočtová skladba:

Způsob úhrady:

KB

Uhrazeno dne:

16.5.2024



Dodavatel:

Adresát:

ELKOV elektro a.s.
Kšírova 701/255
619 00 Brno

IČ: 26279690 DIČ: CZ26279690

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3718

Provozovna: Kšírova 701/255, 619 00 Brno

Odběratel:

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

IČ: 00380431 DIČ: CZ00380431



QR platba

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

Zakázky:
Dodací listy:
Vystavil:
Telefon:
Referent:

**ZP241506626
DL2415054938
Kubínová Lucie**

Fryč Petr

Datum vystavení: **02.05.2024**
Datum uskutečnění zdan. plnění: **02.05.2024**
Datum splatnosti: **16.05.2024**
Forma úhrady: **Bankovním převodem**

Bankovní spojení: **86-4765880247/0100**
Variabilní symbol: **4150038400**
Konstantní symbol: **0308**
Specifický symbol:

Kód	Název zboží	Množství	MJ	Cena/MJ	Celkem bez DPH	DPH
Dodací list: DL2415054938						
82983165	OEZ CHRÁNIČ PROUD. S NADPR. OCHRANOU LMF-10B-1N-030A 6KA TYP A 46663	2,000	KS	1 329,71	2 659,42	21%
	<i>Ekologický poplatek</i>	2,000	ks	0,14	0,28	21 %
82696563	SCHN SEDNA DESIGN ZÁSUVKA 2-NÁS. 230V 16A, BÍLÁ SDD311211C	10,000	KS	111,17	1 111,70	21%
81793386	KO KRABICE KUL 68-45/LD NA 73X45MM DUTÉ STĚNY	10,000	KS	26,07	260,70	21%
301717	KO LIŠTA PLAST LHD 40X20 HD 2M/24M BÍLÁ	24,000	M	34,46	827,04	21%
60998048	KO LIŠTA PLAST LO 75 LD 2M/28M TM ŠEDÁ	4,000	M	187,30	749,20	21%
Celkem:					5 608,34	

Celkové součty CZK:

Položky celkem - základ: 5 608,34
- DPH: 1 177,75

Rekapitulace DPH:

Sazba	Základ CZK	DPH CZK
21% - doklad	5 608,34	1 177,75
Doklad celkem:		6 786,09 CZK
Zaokrouhlení:		-0,09 CZK

Celkem k úhradě:

6 786,00 CZK**Ekologický poplatek celkem bez DPH: 0,28 CZK**

U fakturovaných vratných obalů, bude při jejich vrácení účtována cena dle platného ceníku obalů. Obaly se vykupují do 11-ti měsíců od jejich expedice.

Ujišťujeme Vás, že na námi dodávané výrobky, na které se tato povinnost vztahuje, bylo vydáno "ES Prohlášení o shodě" v souladu s ustanovením paragrafu 13 zákona č.22/97 sbírky. Příslušné doklady jsou založeny v naší technické kanceláři. Za obaly od shora uvedených balených výrobků byl uhrazen pod identifikačním číslem EK-F00040981 poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společnosti EKO-KOM, a.s. Elektroodpadové povinnosti: Asekol a.s., evidenční číslo osvědčení AK-015020.

Fakturu převzal:

ELKOV elektro a.s.
Kšírova 701/255
619 00 Brno
(25) *Kubínová*
DIČ: CZ26279690

Vnitroorganizační objednávka č. předběžná kontrola	pohledávka závazek
Způsob úhrady (označte zaškrtnutím): hotově ☒ fakturou dobírkou	pro středisko: 503
Předmět: Elektroinstalace, materiál ELKOV	
Účel: Obnova vcešny 102	
Cena: 7500,- Kč	
30-04-2024 datum a podpis příkazce operace	30-04-2024 požadavek předkládá, vyřizuje
30-04-2024 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	

Objednávka nabývá účinnosti nejpozději dnem zveřejnění v registru smluv MV ČR, podle ustanovení Zákona 340/2015 Sb., § 6, odst. 1

Prosíme, na fakturu uveďte přesně naši adresu včetně rozepsané "příspěvkové organizace" (nelze psát zkráceně)

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

Schválení	Datum 18.01.2024 Objedn. č. 014 Zpráva Doprava
Poznámky / připomínky Potvrzení přijetí objednávky: Petr Fryč obchodní zástupce ELKOV elektro a.s.	ELKOV elektro a.s. Kšárova 701/255 (25) 619 00 Brno IČ: 26279690 DIČ: CZ26279690



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. 014

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Jméno ELKOV elektro a.s.
Adresa Kšírova 701/255
PSČ 619 00 Brno
Vyřizuje
Tel.:
IČO: 26279690
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: elektromateriál v rozsahu a specifikacích dle dohody. Děkujeme Objednávka nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv MV ČR, podle ustanovení Zákona 340/2015 Sb., § 6, odst. 1 Prosíme na fakturu uvést přesné naši adresu, včetně rozepsané "příspěvkové organizace" (nelze psát zkráceně)	

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

Datum dodání

Schválení

Datum 18.01.2024
Objedn. č. 014
Zpráva
Doprava

Poznámky / připomínky

Potvrzení přijetí objednávky: Petr Fryč
obchodní zástupce
ELKOV elektro a.s.

ELKOV elektro a.s.
Kšírova 701/255
(25) 619 00 Brno
IČ: 26279690
DIČ: CZ26279690