

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

244229

LIKVIDAČNÍ LIST K DOBROPISU č.

Feromat Brno, s.r.o.

FPRE 240299

10.05.2024

podpis:

Sei

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:**

zodpovídá:

MD

DAL

poznámka, středisko

042.502

4.901, ✓

involve

4. 90% -

Způsob úhrady:

LR

22.5.2024

FAKTURA - Daňový doklad: FAV-24-4229

Prodávající IČO 25500244 DIČ CZ25500244 Feromat Brno, s.r.o. Slaměnickova 1016/23a 614 00 Brno		Konst. sym. 0008 Variabilní symbol 244229 Datum vystavení 09.05.2024 Datum splatnosti 23.05.2024 Datum uskut. zdan. pl. 09.05.2024		
Příjemce dodávky Shodný s kupujícím		Odběratel (kupující) IČO 00380431 DIČ CZ00380431 Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace Trnkova 2482/113 628 00 Brno 28		
Upřesnění příjemce (např. osoba, oddělení, ...)		Sídlo odběratele (kupujícího)		
Převážná služba, dodací podmínky Odběratel vlastním prostředkem Číslo objednávky Kupující: <neurčil>, Prodávající: OZM-24-6814 Dodací list DLM-24-5943 z 9.5.2024		Způsob úhrady Bankovním převodem Číslo účtu prodávajícího 2550024401 / 5500 Název banky Raiffeisenbank a.s. (5500) IBAN prodávajícího CZ8055000000002550024401 Kontakt Akajíková Lucie		

Zpracováno systémem eKasko

Název	Kód produktu	Množství MJ	Jedn. cena bez DPH	Celková cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena s DPH
Dodací list: DLM-24-5943, ze dne 9.5.2024						
Plech POZINKOVANÝ 2,5x1000x2000 DX51D+Z200 NB /EN10143/	1C24025100020005	3,00 tab	1 350,00	4 050,00	21,0 %	4 901,00
Zaokrouhlení		1,00	0,50	0,50		

Rekapitulace DPH

	Základ CZK	DPH CZK
Zákl.saz. TUZ : uskut.pln. - zboží nebo služba	4 050,00	850,50
Nezdaněno (neprom. se do DPH)	0,50	0,00
CELKEM	4 050,50	850,50

Celkem k platbě

4 901,00

Dodací a platební podmínky

Převzetím se kupující zavazuje uhradit fakturu k datu splatnosti. Při nedodržení data splatnosti účtujeme úrok z prodlení.
 Pro výrobky stanovené zák.č.22/97 Sb. jsme držitelem prohl. o shodě.
 Podle § 2132 Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) se strany dohodly, že kupující nabývá vlastnického práva teprve úplným zaplacením kupní ceny.

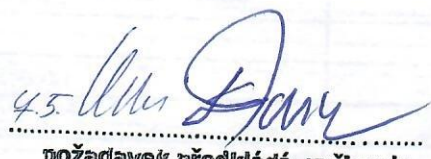
Další upřesňující texty

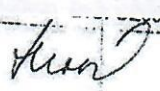
Doklad je originál, který nevyžaduje razítko a podpis dodavatele.

Sídlo a prodejní areál:
 Slaměnickova 1016/23a, 614 00 Brno
 tel.: 545 235 841
 fax: 545 235 842

IČO: 255 00 244
 DIČ: CZ25500244
 Raiffeisenbank a.s.
 č.ú. 2550024401/5500

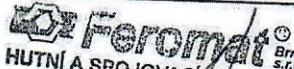
www.feroma
 obchod@fer
 registrováno
 KS Brno, C.

Vnitroorganizační objednávka č. předběžná kontrola		pohledávka závazek
Způsob úhrady (označte zaškrtnutím): hotově fakturou dobírkou		pro středisko: <u>5</u>
Předmět: <u>Hutní materiál</u> Účel: <u>Fotovoltaika - investice</u> Předpokládaná cena: <u>5000,-</u>		
 4.5. _____ datum a podpis příkazce operace	 4.5. _____ požadavek předkládá, vyřizuje  4.5. _____ 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 nejdříve 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 <u>07.05.2024</u> Objedn. č. <u>080</u> Zpráva _____ Doprava _____
Poznámky / připomínky _____ Potvrzení přijetí objednávky:	


HUTNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL
 BRNO, Slameníkova 23
 DIČ: CZ25500244



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. 080

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Jméno Feromat Brno, s.r.o.
Adresa Slaměnickova 1016/23a
PSČ 614 00 Brno
Vyřizuje
Tel.:
IČO: 25500244
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: hutní materiál v množství 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 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

CELKEM

Datum dodání

Schválení

Datum 07.05.2024
Objedn. č. 080
Zpráva
Doprava

Poznámky / připomínky

Potvrzení přijetí objednávky:

Feromat Brno s.r.o.
HUTNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL
BRNO, Slaměnickova 23
IČO: CZ25500244
DIČ: CZ00380431

Feromat Brno, s.r.o.
Slamenikova 1016/23a
614 00 Brno
ICD 25500244 DIC CZ25500244
Zapsany v obchodnim rejstriku vedenem Krajskym soudem v Brne, oddil C, vložka
28158.

Uctenka (dan.doklad)
Datum vystaveni
Dat.usk.zd.plneni
Forma uhrady
Celk. hmotnost

Odberatel:
Stredni skola strojirenska a elektrotechnicka Brno,
Trnkova 2482/113, prispevkova organizace
628 00 Brno 28
ICD 00380431 DIC CZ00380431

Nazev	Mnoz.	MJ	Cena bez DPH	Saz.	Jedn./Celk. DPH
Plech POZINKOVANY 0,55x1000x2000 DX51D+Z200 NB /EN 10143/	10,00	tab	299,00/	21%	2990,00
Profil uzavreny svar. 30x30x2 EN10219 - S235JRH	10,00	kg	26,00/	21%	260,00
Rez 2.sk. zakazka	1,00	ks	8,80	21%	25,50/
Profil uzavreny svar. 40x20x2 EN10219 - S235JRH	10,00	kg	25,50/	21%	255,00
Rez 2.sk. zakazka	1,00	ks	8,80	21%	-0,35
okrouhleni	1,00				
Celkem					4262,00 CZK

Rekapitulace dle DPH

Zakl.saz. Tuz : uskut.pln. - zboží nebo služba	Zaklad	DPH
Nezdaneno (neprom. se do DPH)	3522,60	739,75
	-0,35	0,00

Dekujeme za navštívení
Feromat Brno, s.r.o.
HUTNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL
BRNO, Slamenikova 23
ICD CZ25500244
tel.: 545 255 841, fax: 545 255 842

Vystavil: Kuchynova Danuse

r.o.
/23a

CZ25500244

in rejstriku vedenem Krajskym soudem v Brne, oddil C, v

lad)

rojirenska a elektrotechnicka Brno,
, prispevkova organizace

CZ00380431

	Mnoz.	MJ	Cena bez DPH	Saz.	Jedn./Celk. DPH
Y 0,55x1000x2000 DX51D+Z200 NB /EN	10,00	tab	299,00/		2990,00
svar. 30x30x2 EN10219 - S235JRH	10,00	kg	26,00/		260,00
a	1,00	ks	8,80		25,50/
svar. 40x20x2 EN10219 - S235JRH	10,00	kg	25,50/		255,00
a	1,00	ks	8,80		-0,35
	1,00				
Celkem					4262,00 CZK

DPH

uskut.pln. - zboží nebo služba	Zaklad	DPH
m. se do DPH	3522,60	739,75
	-0,35	0,00

Feromat Brno, s.r.o.
HUTNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL
BRNO, Slamenikova 23
ICD CZ25500244
tel.: 545 255 841, fax: 545 255 842

ova Danuse

Firma

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

POKLADNÍ DOKLAD č.

příjmový* - výdajový*

ze dne 20. 6. 2024

DIČ

DPH Kč

Bez daně Kč

Kč
slovy

% DPH

Celkem Kč

- 4.262,-

Příjem od* - výdej komu*
(jméno a adresa)

PAVLÍK PETR

Účel platby

PLECH POZINKOVANÝ

Přijal*

Vydal*

Poznámka

* Nehodící se škrtněte

Vaše EET účtenka je zde: www.eetuctenka.cz/Více informací na www.eetparagon.cz

(SFIK)

OP 1093 TR 12/22 173515

Vnitroorganizační objednávka č.
předběžná kontrola

pohledávka závazek

Způsob úhrady (označte zaškrtnutím):

hotově

fakturou

dobírkou

pro středisko:

Předmět:

Plech - pozinkovaný 10x

Účel:

Fotovoltaika

Předpokládaná cena:

4 400,-

20-06-2024

datum a podpis
příkazce operace

20-06-2024

požadavek předkládá, vyřizuje

datum a podpis
správce rozpočtuPříkazce operace a správce rozpočtu svým podpisem stvrzují provedení předběžné kontroly
dle § 13 vyhlášky č. 416 / 2004 Sb. v platném znění

aktura - daňový doklad

1-0114/2023

Dodavatel:



7ma s.r.o.

Tiskárenská 440
67201 Moravský Krumlov
Česká republika
IČO: 41609697
DIČ: CZ41609697

Telefon:

Fax:

Mobil:

E-mail:

WWW:

771111114

kancelar@7ma.cz

www.7ma.cz

Banka:

Bankovní účet:

IBAN:

BIC:

Var. sym.:

Konst. sym.:

Spec. sym.:

Fio banka, a.s.

2802496289 / 2010

CZ14 2010 0000 0028 0249 6289

FIOBCZPPXXX

101142023

0008



QR platba

Forma úhrady:

Způsob dopravy:

Odběratel - sídlo:

**Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno,
příspěvková organizace
Trnkova 2482/113
62800 Brno
Česká republika**

IČO: 00380431, DIČ: CZ00380431

Poštovní adresa:

**Střední škola strojírenská a
elektrotechnická Brno, příspěvková
organizace
Trnkova 2482/113
62800 Brno
Česká republika**

Místo určení:

Číslo smlouvy:

Zakázka:

Objednávka:

OBP0019/2023

Vystaveno: 28.11.2023

Datum splatnosti: **12.12.2023**

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 28.11.2023

Fakturujeme Vám

Označení dodávky

Označení

Množství MJ

Počet balení Balení

Cena za MJ Sazba DPH

Základ [Kč]

DPH [Kč]

Celkem [Kč]

Fotovoltaický panel LP182*182-M-72-MH 550W Black frame

12,00 KS

2 700,00

21,00

32 400,00

6 804,00

39 204,00

FP 550WBF

Optimizér TIGO TS4-A-O

TIGOTS4-A-O

6,00 KS

850,00

21,00

5 100,00

1 071,00

6 171,00

ZJBENY BFS-11 Rapid Shutdown

ZJBENY1

0,30 balení

650,00

21,00

1 950,00

409,50

2 359,50

TIGO CCA CLOUD CONNECT KIT (CCA+TAP+DIN lišta)

3,00 KS

5 500,00

21,00

11 000,00

2 310,00

13 310,00

TIGO

*Měnič Solax G4 X3-Hybrid-6.0-D, Wifi 3.0, CT, SVT kód 30599

2,00 KS

5 500,00

21,00

33 561,00

7 047,81

40 608,81

SOLAX6.0-D

-Zaokrouhleno

21,00

-0,26

-0,05

-0,31

Celkem:

84 010,74

17 642,26

101 653,00

Úrok z prodlení činí 0,050% za každý den prodlení platby.

Rekapitulace DPH v Kč

Základ 21%

84 010,74 DPH 21%

17 642,26

Celkem základ

84 010,74 Celkem DPH

17 642,26

Celkem k úhradě

101 653,00

Zálohy

0,00

Zbývá uhradit [Kč]

101 653,00

Registrace:

Registrováno u Krajský soud v Brně pod číslem C 2499



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

LIKVIDAČNÍ LIST K DOŠLÉ FAKTUŘE č.

101142023

LIKVIDAČNÍ LIST K DOBROPISU č.

Dodavatel:

7ma s.r.o.

Interní č. faktury (dobropisu):

FPRE 230835

Fakturu (dobropis) převzal dne:

08.12.2023

podpis:

Dodávku převzal:

Pch

podpis:

Příkazce operací:

Mo

podpis:

Správce rozpočtu:

Ho

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

jiny:

Inventární číslo / druh:

Umístění:

**Za majetek po
předání
zodpovídá:**

Účet

MD

DAL

poznámka, středisko

742.502

101.653,-

1F

Celkem:

101.653,-

Rozpočtová skladba:

Způsob úhrady:

KB

Uhrazeno dne:

13.12.2023