

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

LIKVIDAČNÍ LIST K DOŠLÉ FAKTUŘE č. 1824

LIKVIDAČNÍ LIST K DOBROPISU č.

Dodavatel: Josef Brandýs

Interní č. faktury (dobropisu): FPRE 240308

Fakturu (dobropis) převzal dne: 10.05.2024 podpis:

Dodávku převzal: St 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:	Za majetek po předání zodpovídá:
--------------------------	----------------------------------

Účet	MD	DAL	poznámka, středisko
------	----	-----	---------------------

511.301	13.485,-		

Celkem:	13.485,-		
---------	----------	--	--

Rozpočtová skladba:

Způsob úhrady:

Uhrazeno dne:

F A K T U R A - daňový doklad

Dodavatel: IČ 155 54 988 DIČ CZ5503042160 Josef BRANDÝS Bedřichovická 11 627 00 BRNO		Faktura číslo: 1824	
Peněžní ústav KB Brno číslo účtu 537647-621/0100		Variabilní symbol 1824 Konstantní symbol 308 Objednávka číslo:	
Živnostenský list č.ev.: 370200-2106008-02 č.j.: 25350/01 vydal: Ž.Ú. Města Brna		Odběratel: IČ 00380431 DIČ CZ00380431 SŠ strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace Trnkova 2482/113 628 00 Brno	
Fakturu vystavil: Josef BRANDÝS mobil: 777 085 444 e-mail: josef.brandys@volny.cz		Den splatnosti: 21.05.2024 Forma úhrady: bank. převod Datum vystavení faktury: 07.05.2024 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 07.05.2024 Dodací a platební podmínky: s daní	
Ozn. dodávky, cenový předpis	Množství	Celkem Kč	Pozn.:
Fakturuje Vám za provedené el.instalační a el.údržbářské práce, včetně el.materiálu v objektu Trnkova 113, Brno.			
Cena je stanovena dohodou dle NOZ č.89/2012 Sb., § 2652. a ceníku BHR č.15/2020.			
cena:	el.mat.	8 645,00 Kč	
	práce	2 500,00 Kč	
ZÁKLAD K DPH		11 145,00 Kč	
DPH 21%		2 340,45 Kč	
CELKEM K ÚHRADĚ		13 485 Kč	
Počet příloh: 0			
Do faktury nebyly započítány náklady na cestovné, ani jiné výlohy.			
Razítko a podpis:		JOSEF BRANDÝS revize, montáže a opravy el. zařízení spotřebičů a hromosvodů Bedřichovická 11, 627 00 Brno IČO: 15554988	

Vnitroorganizační objednávka č. předběžná kontrola		pohledávka závazek
Způsob úhrady (označte zaškrtnutím): hotově fakturou ☒ dobírkou		pro středisko: <u>102</u>
Předmět:	<u>Elektroinstalací práce vč. materiálu v budově školy.</u>	
Účel:	<u>opravy a rekonstrukce osvětlení a nízké elektroinstalace.</u>	
Cena:	<u>13 500 Kč</u>	
 datum a podpis příkazce operace		<u>22.4.2024</u> požadavek předkládá, vyřizuje
Příkazce operace a správce rozpočtu svým podpisem stvrzují provedení předběžné kontroly dle § 13 vyhlášky č. 416 / 2004 Sb. v platném znění		<u>22.4.2024</u> datum a podpis správce rozpočtu

				ATELNIČKA PRÁVNÍK příspěvková organizace TRNKOVA 2/82/113, 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	<u>22.04.2024</u>
Objedn. č.	<u>077</u>
Zpráva	_____
Doprava	_____

Poznámky / připomínky

Potvrzení přijetí objednávky:
