

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

LIKVIDAČNÍ LIST K DOŠLÉ FAKTUŘE č. 006624

LIKVIDAČNÍ LIST K DOBROPISU č.

Dodavatel:

Elbaustaf Profi s.r.o.

Interní č. faktury (dobropisu):

FPRE 240850

Fakturu (dobropis) převzal dne:

26.11.2024 podpis:

Dodávku převzal:

Če podpis:

Příkazce operací:

Mo podpis:

Správce rozpočtu:

Mo Pro 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

511.301

149.960,-

102

+ DPH 31.491,60 Kč

Celkem:

149.960,-

Rozpočtová skladba:

Způsob úhrady:

43

Uhrazeno dne:

27.11.2024

Faktura - daňový doklad F-0066/24

Dodavatel

Elbaustav Profi s.r.o.

67134 Tvoříhráz 156
Česko

IČ: 05729017
DIČ: CZ05729017

Kontakt: Zdeněk Komůrka
Tel.: +420606950729
E-mail: elbaustavprofi@seznam.cz

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 97633

Platební údaje

Var. symbol: 006624

Konst. symbol: 0308

Číslo účtu: 9799350001 / 5500 - CZK

IBAN: CZ2955000000009799350001

SWIFT:

Odběratel

**Střední škola strojírenská a
elektrotechnická Brno, příspěvková
organizace**

Trnkova 2482/113
62800 Brno Líšeň

IČ: 00380431
DIČ: CZ00380431

Vystaveno: 18.11.2024
DUZP: 18.11.2024
Úhrada: Převodem
Splatnost: 02.12.2024

Obsah faktury

Fakturuji Vám dle cenové nabídky montáž a demontáž světel na budově školy.

Položka	Množství	Cena bez DPH	Celkem bez DPH	Sazba DPH	Celkem s DPH
Výměna světel v budově školy	1.00 / ks	149 960.00 Kč	149 960.00 Kč	21 %	0.00 Kč

Dodání je v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Daň odvede zákazník.

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Zaok.	Základ	DPH
21 %	0.00 Kč	149 960.00 Kč	0.00 Kč

Celkové součty

Celkem bez DPH:	149 960.00 Kč
Celkem s DPH:	149 960.00 Kč

K úhradě: 149 960.00 Kč

Doklad vystavil Zdeněk Komůrka

Elbaustav Profi s.r.o.
671 34 Tvoříhráz 156
IČ: 057 29 017
DIČ: CZ05729017
Radim Popelka: 606 950 729
e-mail: elbaustavprofi@seznam.cz



QR Platba+F



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. 251

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Jméno Elbaustav Profi s.r.o.
Adresa Tvoňhráz 156
PSČ 671 34
Vyřizuje
Tel.:
IČO: 05729017
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: výměnu zářivkových osvětlení za LED svítidla v přízemí budovy teorie školy v počtech a specifikacích dle CN. 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 25.10.2024
Objedn. č. 251
Zpráva

Poznámky / připomínky

Potvrzení přijetí objednávky:

Elbaustav Profi s.r.o.

671 34 Tvoňhráz 156

IČ: 057 29 017

DIČ: CZ05729017

Radim Popelka: 606 950 729

e-mail: elbaustavprofi@seznam.cz

Vnitroorganizační objednávka č. předběžná kontrola	pohledávka závazek pro středisko: <u>101</u>
Způsob úhrady (označte zaškrtnutím): hotově fakturou dobírkou	
Předmět: <u>VÝHRA ZAČINOVÁNÍ OPRAVENÍ ZA LÁ SVÍTIDLA</u> <u>V PŘÍZEMÍ BUDOVY TEORIE (PŘOK)</u> Účel: Cena: <u>150.000,- Kč bez DPH</u>	
 <u>30.9.2024</u> datum a podpis příkazce operace	<u>30.9.2024</u> požadavek předkládá, vyřizuje <u>30.9.24</u> 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	

jiný:			
Inventární číslo / druh:		Za majetek po předání zodpovídá:	
Umístění:			
Účet	MD	DAL	poznámka, středisko
<u>511.301</u>	<u>149.960,-</u>		<u>102</u>
Celkem:	<u>149.960,-</u>		
Rozpočtová skladba:			
Způsob úhrady:		<u>43</u>	
Uhrazeno dne:		<u>29.11.2024</u>	