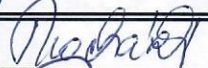
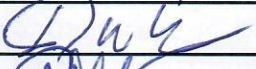
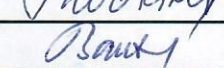
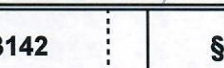


**Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace**  
**Trnkova 2482/113, 628 00 Brno**

**LIKVIDAČNÍ LIST K DOŠLÉ FAKTUŘE č.**

**3409**

**LIKVIDAČNÍ LIST K DOBROPISU č.**

|                                        |                                         |                |                                                                                     |                |                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Dodavatel:</b>                      | Richard Bucek                           |                |                                                                                     |                |                |
| <b>Interní č. faktury (dobropisu):</b> | FPRE 240787                             |                |                                                                                     |                |                |
| <b>Fakturu (dobropis) převzal dne:</b> | 07.11.2024                              | <b>podpis:</b> |  |                |                |
| <b>Dodávku převzal:</b>                | Pa                                      | <b>podpis:</b> |  |                |                |
| <b>Příkazce operací:</b>               | Mo                                      | <b>podpis:</b> |  |                |                |
| <b>Správce rozpočtu:</b>               | Pro                                     | <b>podpis:</b> |  |                |                |
| <b>Hlavní účetní:</b>                  | Ba                                      | <b>podpis:</b> |  |                |                |
| <b>Hrazeno z:</b>                      | DČ                                      | § 3127         | § 3142                                                                              | § 3147         |                |
| <b>Hrazeno z nákladů:</b>              | DČ                                      | příme          | provozních                                                                          | vlastní zdroje | úcelová dotace |
| <b>Způsob objednávky</b>               | smlouva:                                |                |                                                                                     |                |                |
|                                        | objednávka:                             |                |                                                                                     |                |                |
|                                        | jiný:                                   |                |                                                                                     |                |                |
| <b>Inventární číslo / druh:</b>        | <b>Za majetek po předání zodpovídá:</b> |                |                                                                                     |                |                |
| <b>Umístění:</b>                       |                                         |                |                                                                                     |                |                |
| <b>Účet</b>                            | <b>MD</b>                               | <b>DAL</b>     | <b>poznámka, středisko</b>                                                          |                |                |
| 501.328                                | 11.021,-                                |                | 502                                                                                 |                |                |
|                                        |                                         |                |                                                                                     |                |                |
|                                        |                                         |                |                                                                                     |                |                |
|                                        |                                         |                |                                                                                     |                |                |
|                                        |                                         |                |                                                                                     |                |                |
|                                        |                                         |                |                                                                                     |                |                |
|                                        |                                         |                |                                                                                     |                |                |
|                                        |                                         |                |                                                                                     |                |                |
|                                        |                                         |                |                                                                                     |                |                |
| <b>Celkem:</b>                         | 11.021,-                                |                |                                                                                     |                |                |
| <b>Rozpočtová skladba:</b>             |                                         |                |                                                                                     |                |                |
| <b>Způsob úhrady:</b>                  | kB                                      |                |                                                                                     |                |                |
| <b>Uhrazeno dne:</b>                   | 20.11.2024                              |                |                                                                                     |                |                |



## D A N O V Ý   D O K L A D

## F A K T U R A

|                                                                                                                                                               |  |                                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Danovy doklad (cislo faktury) : 0000003409                                                                                                                    |  | Datum vystaveni : 07.11.2024         |  |
| Dodavatel : Richard Bucek<br>Opalkova 7<br>635 00 Brno<br>IC : 70427607 DIC : CZ8112073827<br>Tel : 603 90 56 82<br>Zivnostensky list c.j.71226/03            |  | Den zdanitelneho plneni : 07.11.2024 |  |
|                                                                                                                                                               |  | Den splatnosti faktury : 21.11.2024  |  |
|                                                                                                                                                               |  | Forma uhrady : P.P.                  |  |
|                                                                                                                                                               |  | Penezni ustav : KB Brno - venkov     |  |
| Odberatel : Stredni skola<br>strojirenska a elektrotechnicka<br>Brno, prispevkova organizace<br>628 00 Trnkova 113, Brno<br>IC : 00380431<br>DIC : CZ00380431 |  | Cislo uctu : 35-0458390207/0100      |  |
|                                                                                                                                                               |  | Cislo objednávky :                   |  |
|                                                                                                                                                               |  | Fakturoval : Bucek Richard           |  |

| Por. | Nazev zbozi                    | Cena/Ks | Pocet Ks | Dan | Rab | Celkem  |
|------|--------------------------------|---------|----------|-----|-----|---------|
| 001  | Trimr PT10 V - lezaty 100k     | 12.40   | 70.00    | 21% | 0%  | 868.00  |
| 002  | DIL 8                          | 2.00    | 100.00   | 21% | 0%  | 200.00  |
| 003  | DIL 14                         | 3.00    | 100.00   | 21% | 0%  | 300.00  |
| 004  | DIL 16                         | 3.00    | 70.00    | 21% | 0%  | 210.00  |
| 005  | Svorkovnice A02 2POLY ARK210/2 | 5.00    | 100.00   | 21% | 0%  | 500.00  |
| 006  | Svorkovnice A03 3POLY ARK210/3 | 6.00    | 50.00    | 21% | 0%  | 300.00  |
| 007  | BC 337                         | 3.00    | 50.00    | 21% | 0%  | 150.00  |
| 008  | BC 327 [SS 9012]               | 3.00    | 50.00    | 21% | 0%  | 150.00  |
| 009  | KD 139, BD139                  | 6.00    | 50.00    | 21% | 0%  | 300.00  |
| 010  | KD 140, BD140                  | 6.00    | 50.00    | 21% | 0%  | 300.00  |
| 011  | BC 517                         | 4.00    | 30.00    | 21% | 0%  | 120.00  |
| 012  | IRFZ 44N                       | 30.00   | 30.00    | 21% | 0%  | 900.00  |
| 013  | Sada Rezistoru 1/4W 119-942    | 150.00  | 5.00     | 21% | 0%  | 750.00  |
| 014  | Sada kondenzatoru keramika     | 290.00  | 5.00     | 21% | 0%  | 1450.00 |
| 015  | ELRA 1M / 50V                  | 2.00    | 100.00   | 21% | 0%  | 200.00  |
| 016  | ELRA 100M / 25V                | 3.00    | 100.00   | 21% | 0%  | 300.00  |
| 017  | ELRA 470M / 35V                | 6.00    | 100.00   | 21% | 0%  | 600.00  |
| 018  | BC 547 BC 557                  | 3.00    | 150.00   | 21% | 0%  | 450.00  |
| 019  | 7812                           | 10.00   | 20.00    | 21% | 0%  | 200.00  |
| 020  | TDA 2030 [A 2030]              | 20.00   | 25.00    | 21% | 0%  | 500.00  |
| 021  | LM 386N-1                      | 30.00   | 12.00    | 21% | 0%  | 360.00  |
| 022  | Zaokrouhleni                   | 0.26    | 1.00     | 21% | 0%  | 0.26    |

9108.26

Dan 12 % : 0.00

Dan 21 % : 1912.74

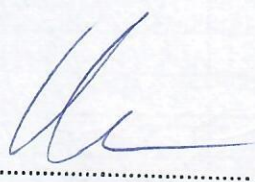
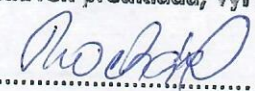
Celkem : 11021.00

Osvedceni o registraci k DPH vydano FU Brno 4 c.j. : 156995/03/291902/2936

|                              |         |                 |         |                                                                                                       |  |
|------------------------------|---------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Cena celkem s DPH : 11021.00 |         |                 |         | Razitko a podpis :                                                                                    |  |
| Dan zaokrouhljena            |         | Zaklady pro dan |         | RICHARD BUCEK<br>Elektronické součástky<br>Opalkova 7, 635 00 Brno<br>IČO: 70427607 DIČ: CZ8112073827 |  |
| 15%                          | 21%     | 15%             | 21%     |                                                                                                       |  |
| 0.00                         | 1912.74 | 0.00            | 9108.26 |                                                                                                       |  |

V souladu s 13, ods.3 zakona 22/97 sb. sdelujeme, ze na zbozi, na ktere se vztahuje podle tohoto zakona povinnost, bylo vydano prohlaseeni o shode.  
 Veskere zbozi ma preferencni puvod v ceske republice.



|                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vnitroorganizační objednávka č.<br>předběžná kontrola                                                                                       |  | pohledávka      závazek                                                                                                                                                                                                                                       |
| Způsob úhrady (označte zaškrtnutím):<br>hotově      fakturou      dobírkou                                                                  |  | pro středisko: 502                                                                                                                                                                                                                                            |
| Předmět: Materiál slaboproud                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Účel: výuka                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Předpokládaná cena: 12 000,-                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.11. <br>datum a podpis<br>příkazce operace               |  | 5.11. <br>požadavek předkládá, vyřizuje<br>5.11. <br>datum a podpis<br>správce rozpočtu |
| Příkazce operace a správce rozpočtu svým podpisem stvrzují provedení předběžné kontroly dle § 13 vyhlášky č. 416 / 2004 Sb. v platném znění |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ustanovení Zákona 340/2015 Sb., § 6, odst. 1.<br>Prosíme, na fakturu uveďte přesně naši adresu, včetně rozepsané "příspěvkové organizace" (než psát zkráceně).                |  |                                                                                                             |
| <b>Podrobnosti platby</b><br><input type="radio"/> Šekem<br><input type="radio"/> Hotově<br><input type="radio"/> Kreditní kartou<br><input checked="" type="radio"/> Na účet |  | <b>CELKEM</b>                                                                                               |
| Číslo účtu / kreditní karty<br>Kód banky / Platí do                                                                                                                           |  | <b>Datum dodání</b>                                                                                         |
| <b>Schválení</b>                                                                                                                                                              |  | Datum 22.05.2024<br>Objedn. č. 110<br>Zpráva<br>Doprava                                                     |
| <b>Poznámky / připomínky</b><br>Potvrzení přijetí objednávky:                                                                                                                 |  | <b>RICHARD BUČEK</b><br>Elektronické součástky<br>Opávkova 635 00 Břínov<br>IČO: 70427607 DIČ: CZ8112073827 |





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. 110

## OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Jméno Richard Buček  
Adresa Opálkova 7  
PSČ 635 00 Brno  
Vyřizuje \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
IČO: 70427607  
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:<br><br>elektromateriál v rozsahu a specifikacích<br>dle dohody.<br><br>Děkujeme<br><br>Objednávka nabývá účinnosti nejdříve dnem<br>zveřejnění v registru smluv MV ČR, podle<br>ustanovení Zákona 340/2015 Sb., § 6, odst. 1.<br><br>Prosíme, na fakturu uveďte přesně naši adresu,<br>včetně rozepsané "příspěvkové organizace"<br>(nelze psát zkráceně). | <div data-bbox="1136 1041 1481 1176"><p>STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ<br/>A ELEKTROTECHNICKÁ BRNO,<br/>příspěvková organizace<br/>TRNKOVA 2482/113, BRNO<br/>IČO: 00380431 DIČ: CZ00380431</p></div> <div data-bbox="1236 1176 1380 1243"></div> |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CELKEM                                                                                                                                                                                                                                        |

Podrobnosti platby

- ☐ Šekem  
☐ Hotově  
☐ Kreditní kartou  
☒ Na účet

Číslo účtu / kreditní karty \_\_\_\_\_  
Kód banky / Platí do \_\_\_\_\_

Datum dodání

Schválení

Datum 22.05.2024  
Objedn. č. 110  
Zpráva \_\_\_\_\_  
Doprava \_\_\_\_\_

Poznámky / připomínky

Potvrzení přijetí objednávky:

RICHARD BUČEK  
Elektronické součástky  
Opálkova 7 635 00 Brno  
IČO: 70427607 DIČ: CZ8142673827