

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

LIKVIDAČNÍ LIST K DOŠLÉ FAKTUŘE č. 240643

LIKVIDAČNÍ LIST K DOBROPISU č.

Dodavatel: ENERGZET, a.s.

Interní č. faktury (dobropisu): *FPRE 240643*

Fakturu (dobropis) převzal dne: 10.10.2024 podpis:

Dodávku převzal: St 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	úcelová dotace

Způsob objednávky
smlouva: X
objednávka:
jiný:

Inventární číslo / druh:
Umístění:
Za majetek po předání zodpovídá:

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

<i>Popis</i>	<i>Částka</i>	<i>MÁ DÁTI</i>	<i>Středisko:</i>	<i>DAL</i>	<i>Středisko:</i>	<i>Výkon</i>	<i>Saldo:</i>
63483823-FP č.240643 režie,od	186143,39	Kč		321 010 102			FPRE240673
P1K-DPH 21% 63483823;č.240643	32305,88	Kč	343 021 102				FPRE240673
spotřeba el.energie 9/2024	4373,22	Kč	502 300 102				FPRE240673
spotřeba el.energie 9/2024	30983,79	Kč	502 300 402				FPRE240673
spotřeba el.energie 9/2024	34985,76	Kč	502 300 502				FPRE240673
spotřeba el.energie 9/2024	34449,96	Kč	502 300 302				FPRE240673
spotřeba el.energie 9/2024	4914,67	Kč	502 300 222				FPRE240673
spotřeba el.energie 9/2024	18806,55	Kč	502 003 9				FPRE240673
spotřeba el.energie 9/2024	1624,44	Kč	502 003 6				FPRE240673
spotřeba el.energie 9/2024	23699,12	Kč	502 003 13				FPRE240673

Celkem: *186.143,39*

Rozpočtová skladba:

Způsob úhrady: *KB*

Uhrazeno dne: *21.10.2024*

ENERGZET, a.s.

Dodavatel:

ENERGZET, a.s.
tř. Tomáše Bati 332
765 02 Otrokovice

IČ: 63483823

DIČ: CZ63483823

Telefon: 577662086

E-mail: eis@tomaas.cz

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2406

Variabilní symbol: 2406

Konstantní symbol: 030

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

0038043

DIČ:

CZ0038043

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

Číslo účtu:

19-5190880207 0100

Datum vystavení:

07.10.2024

Datum splatnosti:

21.10.2024

Datum uskutečnění plnění:

07.10.2024

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Vyúčtování dodávky (distribuce) elektřiny za měsíc září 2024.

0,00	0%		0,00
0,00	12%	0,00	0,00
153 837,51	21%	32 305,88	186 143,39

Součet

CELKEM K ÚHRADĚ

153 837,51

32 305,88

186 143,39

186 143,39

Vystavil: Radovan Eis
eis@tomaas.cz

Společnost zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1761.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	12%	0,00	0,00
153 837,51	21%	32 305,88	186 143,39

QR Platba+F

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA