

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

LIKVIDAČNÍ LIST K DOŠLÉ FAKTUŘE č. 2419

LIKVIDAČNÍ LIST K DOBROPISU č.

Dodavatel: Šimek Zdeněk

Interní č. faktury (dobropisu): *FPRE 240661*

Fakturu (dobropis) převzal dne: 03.10.2024 **podpis:** *[Signature]*

Dodávku převzal: LH **podpis:** *[Signature]*

Příkazce operací: Mo **podpis:** *[Signature]*

právce rozpočtu: Ho **podpis:** *[Signature]*

Hlavní účetní: Ba **podpis:** *[Signature]*

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:
Umístění:	

Účet	MD	DAL	poznámka, středisko
<i>511.303</i>	<i>30.000,-</i>		<i>102</i>
<i>343</i>	<i>6.300,-</i>		
			<i>+ DPH 2.049,- Kč</i>
			<i>= 32.049,- Kč</i>
Celkem:	<i>36.300,-</i>		
Rozpočtová skladba:			
Způsob úhrady:	<i>KB</i>		
Uhrazeno dne:	<i>15.10.2024</i>		

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

1 PRODÁVAJÍCÍ ŠIMEK ZDENĚK SOUBORY DOKUMENTACÍ ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ, VÝROBA ROZVADĚČŮ NÍZKÉHO NAPĚTÍ Václavská 386 683 52 KŘENOVICE TEL 723 876 700	IČO 462 393 67	2 DOKLAD ČÍSLO 2419
	DIČ CZ5408081613	OBJEDNÁVKA Č. 171 ZAKÁZKOVÉ Č.
	PEN. ÚSTAV ČS Slavkov	DRUH DODÁVKY /KÓD/ 0008
	ČÍSLO ÚČTU 1561105309/0800	KONST. SYMBOL
	3 KUPUJÍCÍ Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace Trnkova 2482/113 628 00 Brno	
4 DATUM VYSTAVENÍ 2.10.2024 DEN SPLATNOSTI 16.10.2024 DEN USKUTEČNĚNÍ ZDAN. PLNĚNÍ 2.10.2024	IČO 00380431 DIČ CZ00380431 PEN. ÚSTAV ČÍSLO ÚČTU	
5 PŘÍJEMCE		

ZDANITELNÉ PLNĚNÍ	MNOŽSTVÍ	CENA BEZ DANĚ	SAZBA DANĚ	DANĚ	CENA CELKEM
6	7	8	9	10	11

Zaměření stávajícího stavu výtahu a zhotovení náhradní provozní dokumentace - TOV 500/0,7 tř.l.	30 000.- Kč
---	-------------

DPH 21%	6 300.- Kč
---------	------------

celkem k úhradě	36 300.- Kč =====
-----------------	----------------------

Faktura slouží zároveň jako dodací list.


Zdeněk ŠIMEK
 soubory dokumentací
 zdvihacích zařízení
 Václavská 386, 683 52 Křenovice

12 POČET PŘÍLOH

13 RAZÍTKO A PODPIS

Při prodlení s úhradou účtujeme úrok z prodlení 0,1% za každý kalendářní den prodlení.

V evidenci Obec. živnost. úřadu ve Slavkově u Brna
 pod č.j. 10/94/2 ze dne 19.1.1994 a 107/01/2 ze dne 23.5.2001

Děkujeme.

Vnitroorganizační objednávka č. předběžná kontrola	pohledávka závazek
Způsob úhrady (označte zaškrtnutím): hotově fakturou dobírkou	pro středisko: <u>101</u>
Předmět: ZHOTOUBENÍ NAHRAZENÍ PROVOZNÍ DOBUBETACE K VÝTAHU NA 1M - TOV 500/07 T2.I.	
Účel:	
Cena: 30000,- BEZ DPH	
 11.9.2024 datum a podpis příkazce operace	11.9.2024 požadavek předkládá, vyřizuje 11.9.24 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	

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

Datum dodání

Schválení

Datum	11.09.2024
Objedn. č.	171
Zpráva	
Doprava	

Poznámky / připomínky
Potvrzení přijetí objednávky:

Zdeněk ŠIMEK soubory dokumentací zdvíhacích zařízení Václavská 386, 602 62 Křenovice

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

LIKVIDAČNÍ LIST K DOŠLÉ FAKTUŘE č. 2419

LIKVIDAČNÍ LIST K DOBROPISU č.

Dodavatel: Šimek Zdeněk

Interní č. faktury (dobropisu): **FPRE 240661**

Fakturu (dobropis) převzal dne: **03.10.2024** **podpis:**

Dodávku převzal: _____ **LH** **podpis:** _____

Příkazce operací: _____ **Mo** **podpis:** _____

právce 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
	jiný:	

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

Účet	MD	DAL	poznámka, středisko
511. 303	30.000,-		102)
343	6.300,-		
			+ DPH 2.049,- Kč
			= 32.049,- Kč
Celkem:	36.300,-		
Rozpočtová skladba:			
Způsob úhrady:	KB		
Uhrazeno dne:	15.10.2024		