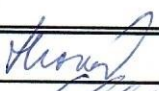
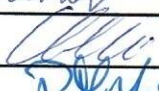
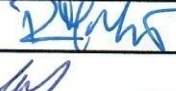


Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace
Trnkova 2482/113, 628 00 Brno

LIKVIDAČNÍ LIST K DOŠLÉ FAKTUŘE č. 4150043015

LIKVIDAČNÍ LIST K DOBROPISU č.

Dodavatel:		ELKOV elektro a.s.			
Interní č. faktury (dobropisu):		FPRE 240327			
Fakturu (dobropis) převzal dne:		21.05.2024	podpis: 		
Dodávku převzal:		Sei	podpis: 		
Příkazce operací:		Mo	podpis: 		
Správce 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:			
Umístění:					
Účet	MD	DAL	poznámka, středisko		
501.328	46.252,-		5		
Celkem:	46.252,-				
Rozpočtová skladba:					
Způsob úhrady:		B			
Uhrazeno dne:		30.5.2024			



Dodavatel:

Adresát:

ELKOV elektro a.s.

Kšírova 701/255

619 00 Brno

IČ: 26279690 DIČ: CZ26279690

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3718

Provozovna: Kšírova 701/255, 619 00 Brno

Odběratel:

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

Trnkova 2482/113

628 00 Brno

IČ: 00380431 DIČ: CZ00380431



QR platba

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

Trnkova 2482/113

628 00 Brno

Zakázky:

Dodací listy:

Vystavil:

Telefon:

Referent:

Zak.odběratele:

ZP24150158

DL241506167

Krátká Radk

+420 777 736 44

Fryč Pe

KURZ ZKOUŠK

Datum vystavení:

17.05.2024

Datum uskutečnění zdan. plnění:

17.05.2024

Datum splatnosti:

31.05.2024

Forma úhrady:

Bankovním převodem

Bankovní spojení:

86-4765880247/010

Variabilní symbol:

415004301

Konstantní symbol:

030

Specifický symbol:

Kód	Název zboží	Množství	MJ	Cena/MJ	Celkem bez DPH
Dodací list: DL2415061671 Zak.odběratele: KURZ ZKOUŠKY					
80986023	WAGO 2273-203 SVORKA 3 x 2,5 MM2	200,000	KS	3,74	748,00
40991239	ELEM MŮSTEK N 7 MODRÝ 011	20,000	KS	13,62	272,40
40991240	ELEM MŮSTEK PE 7 ZELENÝ 012	20,000	KS	13,62	272,40
4250	UV KRAB. KU 68/1-1901 UK1 BEZ VÍČKA	100,000	KS	4,36	436,00
1118	DK SVORKOVNICE KRABICOVÁ PLAST. ŠEDÁ 4-PÓL. 6303-13 P1/S (S-66)	50,000	KS	14,68	734,00
49	JBC S 3553-05289 B1,SPÍNAČ Č.5, KOMPLET,CLASSIC, JASNĚ BÍLÁ	12,000	KS	99,11	1 189,32
81892331	ETI CHRÁNIČ 6 KZS-1M 1P+N A B10/0,03 6KA 002175202	12,000	KS	646,62	7 759,44
	<i>Ekologický poplatek</i>	12,000	ks	0,12	1,44
83097520	ETI CHRÁNIČ 6 EFI6-P2 AC 16/0,03 6KA 002061250	24,000	KS	622,86	14 948,64
	<i>Ekologický poplatek</i>	24,000	ks	0,17	4,08
31	JBC S 3553-01289 B1,SPÍNAČ Č.1,KOMPLET,CLASSIC, JASNĚ BÍLÁ	12,000	KS	54,10	649,20
82693262	VAR VENTILÁTOR PRO NÁSTĚNNÉ ROZVADĚČE 230V, FU.0000.W01, 1912-022	12,000	KS	238,39	2 860,68
	<i>Ekologický poplatek</i>	12,000	ks	3,36	40,32
21179	ELK RELÉ SMR-T MULTIFUNK.	12,000	KS	342,74	4 112,88
	<i>Ekologický poplatek</i>	12,000	ks	0,02	0,24
59	JBC Z 5517-2389 B1 ZÁSUV.1NÁS.,CLASSIC,JASNĚ BÍLÁ	24,000	KS	65,35	1 568,40
110572	DES OBJÍMKA 1333-510 E27 PORCELÁN.	36,000	KS	72,99	2 627,64
Celkem:					38 225,08



Faktura - daňový doklad č.FV415004301

Celkové součty CZK:

Položky celkem - základ:	38 225,08
- DPH:	8 027,27

Rekapitulace DPH:

Sazba	Základ CZK	DPH CZK
21% - doklad	38 225,08	8 027,27
Doklad celkem:		46 252,35 CZK
Zaokrouhlení:		-0,35 CZK

Celkem k úhradě:

46 252,00 CZK

Ekologický poplatek celkem bez DPH: 46,08 CZK

U fakturovaných vratných obalů, bude při jejich vrácení účtována cena dle platného ceníku obalů. Obaly se vykupují do 11-ti měsíců od jejich expedice.

Ujišťujeme Vás, že na námi dodávané výrobky, na které se tato povinnost vztahuje, bylo vydáno "ES Prohlášení o shodě" v souladu s ustanovením paragrafu 13 zákona č.22/97 sbírky. Příslušné doklady jsou založeny v naší technické kanceláři. Za obaly od shora uvedených balených výrobků byl uhrazen pod identifikačním číslem EK-F00040981 poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společnosti EKO-KOM, a.s. Elektroodpadové povinnosti: Asekol a.s., evidenční číslo osvědčení AK-015020.

ELKOV elektro a.s.

Kšárova 255

(8) 619 00 Brno

IČ: 26279690

DIC: CZ26279690

Fakturu převzal:

Kašpár

Vnitroorganizační objednávka č. předběžná kontrola		pohledávka závazek
Způsob úhrady (označte zaškrtnutím): hotově fakturou ☒ dobírkou		pro středisko: 5
Předmět: <i>Elektronika</i>		
Účel: <i>materiál na závěsnou skříň - prof. úkoly</i>		
Předpokládaná cena: <i>50 000,-</i>		
4.5. <i>[Podpis]</i> datum a podpis příkazce operace		4.5. <i>[Podpis]</i> požadavek předkládá, vyřizuje
2.5. <i>[Podpis]</i> datum a podpis správce rozpočtu		2.5. <i>[Podpis]</i> 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		

zveřejnění v registru smluv
 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

SCHVALOV elektro a.s.

Kšírova 701/255
 (25) 619 00 Brno
 IČ: 26279690
 DIČ: CZ26279690

Datum 18.01.2024
 Objedn. č. 014
 Zpráva
 Doprava

Poznámky / připomínky

Potvrzení přijetí objednávky:

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

LIKVIDAČNÍ LIST K DOŠLÉ FAKTUŘE č. 240280

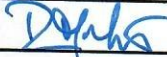
LIKVIDAČNÍ LIST K DOBROPISU č.

Dodavatel: ENERGZET, a.s.

Interní č. faktury (dobropisu): FPRE 240313

Fakturu (dobropis) převzal dne: 14.05.2024 podpis: 

Dodávku převzal: St podpis: 

Příkazce operací: Mo podpis: 

Správce rozpočtu: Mc 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
------	----	-----	---------------------

Popis	Částka	MÁ DÁTI	Středisko:	DAL	Středisko:	Výkon	Saldo:
63483823-FP č.240280 režie,od	165254,52	Kč		321 010 102			FPRE2403
P1K-DPH 21% 63483823;č.240280	28680,54	Kč	343 021 102				FPRE2403
spotřeba el.energie 4/2024	3788,35	Kč	502 300 102				FPRE2403
spotřeba el.energie 4/2024	26422,04	Kč	502 300 402				FPRE2403
spotřeba el.energie 4/2024	30306,78	Kč	502 300 502				FPRE2403
spotřeba el.energie 4/2024	31913,47	Kč	502 300 302				FPRE2403
spotřeba el.energie 4/2024	4207,29	Kč	502 300 222				FPRE2403
spotřeba el.energie 4/2024	16263,24	Kč	502 003 9				FPRE2403
spotřeba el.energie 4/2024	1261,10	Kč	502 003 6				FPRE2403
spotřeba el.energie 4/2024	22411,71	Kč	502 003 13				FPRE2403

Celkem:

165.254,52

Rozpočtová skladba:

Způsob úhrady:

KB

Uhrazeno dne:

24. 5. 2024

ENERGZET, a.s.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 240280

Dodavatel:

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

IČ: 63483823

DIČ: CZ63483823

Telefon: 577662086

E-mail: eis@tomaas.cz

Variabilní symbol:

240280

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

00380431

DIČ:

CZ00380431

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

Číslo účtu:

19-5190880207 0100

Datum vystavení:

13.05.2024

Datum splatnosti:

27.05.2024

Datum uskutečnění plnění:

13.05.2024

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Vyúčtování dodávky (distribuce) elektřiny za měsíc duben 2024.

0,00	0%		0,00
0,00	12%	0,00	0,00
136 573,98	21%	28 680,54	165 254,52

Součet

136 573,98

28 680,54

165 254,52

CELKEM K ÚHRADĚ**165 254,52**

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).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		0,00
0,00	12%	0,00	0,00
136 573,98	21%	28 680,54	165 254,52

Převzal:

Razítko: