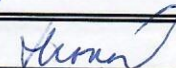
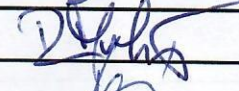


Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace
Trnkova 2482/113, 628 00 Brno

LIKVIDAČNÍ LIST K DOŠLÉ FAKTUŘE č. 240424

LIKVIDAČNÍ LIST K DOBROPISU č.

Dodavatel:		ENERGZET, a.s.	
Interní č. faktury (dobropisu):		FPRE 240448	
Fakturu (dobropis) převzal dne:		10.07.2024	podpis: 
Dodávku převzal:		St	podpis: 
Příkazce operací:		Mo	podpis: 
Správce rozpočtu:		Ho	podpis: 
Hlavní účetní:		Ba	podpis: 
Hrazeno z:	DČ	§ 3127	§ 3127
Hrazeno z nákladů:	DČ	přímé	provozních
		§ 3142	§ 3147
		vlastní zdroje	účelová dotace
Způsob objednávky		smlouva: X objednávka: jiný:	
Inventární číslo / druh:		Za majetek po předání zodpovídá:	
Umístění:			
Účet	MD	DAL	poznámka, středisko
Popis	Částka	MÁ DÁTI	Středisko: DAL Středisko: Výkon Saldo:
63483823-FP č.240424 režie,od	155750,55	Kč	321 010 102 FPRE240448
P1K-DPH 21% 63483823;č.240424	27031,09	Kč 343 021 102	FPRE240448
spotřeba el.energie 6/2024	2433,90	Kč 502 300 102	FPRE240448
spotřeba el.energie 6/2024	20479,59	Kč 502 300 402	FPRE240448
spotřeba el.energie 6/2024	19471,20	Kč 502 300 502	FPRE240448
spotřeba el.energie 6/2024	34583,40	Kč 502 300 302	FPRE240448
spotřeba el.energie 6/2024	4651,43	Kč 502 300 222	FPRE240448
spotřeba el.energie 6/2024	19263,20	Kč 502 003 9	FPRE240448
spotřeba el.energie 6/2024	1281,09	Kč 502 003 6	FPRE240448
spotřeba el.energie 6/2024	26555,65	Kč 502 003 13	FPRE240448
Celkem:	155.750,65		
Rozpočtová skladba:			
Způsob úhrady:			
Uhrazeno dne:	19.7.2024		

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. 240424

Variabilní symbol:

240424

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:

08.07.2024

Datum splatnosti:

22.07.2024

Datum uskutečnění plnění:

08.07.2024

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Vyúčtování dodávky (distribuce) elektřiny za měsíc červen 2024.

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

0,00	0%		0,00
0,00	12%	0,00	0,00
128 719,46	21%	27 031,09	155 750,55

128 719,46	27 031,09	155 750,55
------------	-----------	------------

Součet

CELKEM K ÚHRADĚ

155 750,55

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
128 719,46	21%	27 031,09	155 750,55

Převzal:

Razítko:

Vyúčtování elektřiny - souhrn

Odběratel: Střední škola strojírenská a elektrotechnická

číslo odběrného místa	EAN OM	spotřeba	částka faktury bez DPH
		MWh	Kč
202a	859182403230001279	6,729	41 533,76
202b	859182403230001286	0,114	2 643,06
202c	859182403230001293	14,659	84 542,64
Celkem		21,502	128 719,46