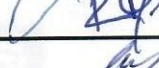
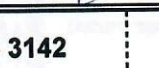


Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace
Trnkova 2482/113, 628 00 Brno

LIKVIDAČNÍ LIST K DOŠLÉ FAKTUŘE č. 20240018

LIKVIDAČNÍ LIST K DOBROPISU č.

Dodavatel:		Jiří Poulík			
Interní č. faktury (dobropisu):		FPRE 240 400			
Fakturu (dobropis) převzal dne:		18.06.2024	podpis: 		
Dodávku převzal:		Ha	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:		Za majetek po předání zodpovídá:			
Umístění:					
Účet	MD	DAL	poznámka, středisko		
518-600	11.400,-				
Celkem:	11.400,-				
Rozpočtová skladba:					
Způsob úhrady:		23			
Uhrazeno dne:		18.6.2024			

FAKTURA č. 20240018
Evidenční č. 20240018

DODAVATEL

Jiří Poulik
Jiříkovská 297, Prace
66458 Prace
Česká republika

IČO 09096124
Neplátce DPH

Kontaktní údaje
jirka.poulik@seznam.cz

ODBĚRATEL

**Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková
organizace**
Trnkova 2482/113, Líšeň
62800 Brno
Česká republika

IČO 380431 DIČ CZ00380431



Číslo účtu

1023624208/5500

Forma úhrady

Variabilní symbol

Převodem

20240018



Datum vystavení **31. 05. 2024**

Datum splatnosti **14. 06. 2024**

Počet

Popis

Jedn. cena

Celkem

19 den

dovoz stravy

600,00 Kč

11 400,00

Celkem k úhradě

11 400,00

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DOVOZU STRAVY PRO ŠKOLNÍ A ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ

Objednavatel: Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace,
se sídlem: Trnkova 2482/113, 628 00 Brno – Líšeň
IČO: 00380431. DIČ: CZ00380431
Bankovní spojení: KB Brno-město 82136621/0100
Zastoupená: ředitelem – panem Ing. Romanem Molišem.

a

Dodavatel: AUTODOPRAVA Jiří Poulik
se sídlem: Jiříkovská 297, Prace 664 58
IČO: 09096124 není plátce DPH

Příkazce operací:

Správce rozpočtu:

Hlavní účetní:

1. Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem smlouvy je dovoz obědů Autodopravou Jiří Poulik, ze Školní jídelny Taneční konzervatoř Brno, Nejedlého 3, Brno 638 00 na výše uvedenou adresu objednavatele.
- 1.2 Dovoz bude probíhat 1x denně.
- 1.3 Hotové pokrmy budou dováženy v gastronádobách a várnících, které jsou majetkem objednavatele.

2. Cenové podmínky

- 2.1 Cena za dovoz stravy je stanovena dohodou.
- 2.2 Obě smluvní strany se dohodly, že cena za závoz bude činit 510,- Kč/den.
Tato cena zahrnuje následující služby:
 - nakládku a vykládku stravy
 - vyložení nádob
 - nakládku prázdných nádob z minulého dne a převoz zpět do zařízení zajišťující přípravu stravy.
- 2.3 Úhrada služeb bude dodavateli poukázána na základě vystavené faktury formou příkazu k úhradě. Splatnost faktury činí 14 dní. Nedojde-li k úhradě faktury do 3 dnů po splatnosti, je objednavatel povinen zaplatit poplatek ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti po jejím podpisu mezi oběma smluvními stranami od **01. 02. 2023**. Smlouva se uzavírá na 1 rok s platností od data podpisu smlouvy.
Po uplynutí této doby se smlouva automaticky prodlužuje o 1 rok, pokud jedna ze smluvních stran smlouvu nevypoví.
- 3.2 Smlouvu lze oboustranně vypovědět s dvouměsíční výpovědní lhůtou nebo dohodou obou smluvních stran.
- 3.3 Smlouva je ve dvou vyhotoveních, z nichž jednu obdrží dodavatel a druhou objednavatel.
- 3.4 Účastníci prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla podepsána po vzájemném projednání. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.

V Brně dne 1. února 2023

AUTODOPRAVA**Jiří Poulik**Jiříkovská 297, 66458 Prace
IČ : 09096124 tel: 728862986

Dodavatel



Objednavatel

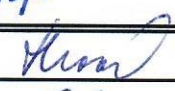
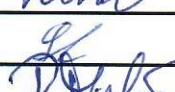
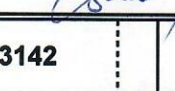
STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ
A ELEKTROTECHNICKÁ BRNO,
příspěvková organizace
Trnkova 2482/113, BRNO
IČO: 00380431. DIČ: CZ00380431

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

LIKVIDAČNÍ LIST K DOŠLÉ FAKTUŘE č.

240352

LIKVIDAČNÍ LIST K DOBROPISU č.

Dodavatel:	ENERGZET, a.s.				
Interní č. faktury (dobropisu):	FPRE 240394				
Fakturu (dobropis) převzal dne:	12.06.2024	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:			Za majetek po předání zodpovídá:		
Umístění:					
Účet	MD	DAL	poznámka středisko		
Popis	Částka	MÁ DÁTI	Středisko:	DAL	Středisko: Výkon Saldo:
63483823-FP č.240352 režie,od	157626,24	Kč		321 010 102	FPRE240
P1K-DPH 21% 63483823;č.240352	27356,62	Kč	343 021 102		FPRE240
spotřeba el.energie 5/2024	3106,12	Kč	502 300 102		FPRE240
spotřeba el.energie 5/2024	22968,00	Kč	502 300 402		FPRE240
spotřeba el.energie 5/2024	24848,92	Kč	502 300 502		FPRE240
spotřeba el.energie 5/2024	32403,92	Kč	502 300 302		FPRE240
spotřeba el.energie 5/2024	4215,32	Kč	502 300 222		FPRE240
spotřeba el.energie 5/2024	17889,37	Kč	502 003 9		FPRE240
spotřeba el.energie 5/2024	1442,94	Kč	502 003 6		FPRE240
spotřeba el.energie 5/2024	23395,03	Kč	502 003 13		FPRE240
Celkem:	154.626,14				
Rozpočtová skladba:					
Způsob úhrady:	43				
Uhrazeno dne:	21.6.2024				

ENERGZET, a.s.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 240352

Dodavatel:

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

IČ: 63483823

DIČ: CZ63483823

Telefon: 577662086

E-mail: eis@tomaas.cz

Variabilní symbol:

240352

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:

10.06.2024

Datum splatnosti:

24.06.2024

Datum uskutečnění plnění:

10.06.2024

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Výúčtování dodávky (distribuce) elektřiny za měsíc květen 2024.

0,00	0%		0,00
0,00	12%	0,00	0,00
130 269,62	21%	27 356,62	157 626,24

Součet

130 269,62

27 356,62

157 626,24

CELKEM K ÚHRADĚ**157 626,24**

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
130 269,62	21%	27 356,62	157 626,24

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA