

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel:

Petr Skoták

Za Kostelem 420
679 06 Jedovnice

IČ: 75664135

DIČ: CZ8204053814

Ev. číslo dokladu:

202433

Konstantní symbol:

0308

Variabilní symbol:

202433

Objednávka:

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 215857087/0600

Banka: MONETA MONEY

Odběratel:

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

Trnkova 2482/113

628 00 Brno

IČ: 00380431

DIČ: CZ00380431

Datum splatnosti:

24.07.2024

Forma úhrady:

Převodem

Datum vystavení dokladu:

17.07.2024

Datum uskut. zdanitelného plnění:

17.07.2024

Označení dodávky

Množství

Mj

Cena/Mj
(Kč)

Sazba
(%)

Celkem s DPH
(Kč)

Fakturuje Vám

havarijní čištění kanalizace tlakovým vozem DN100-200

havarijní frézování kanalizace od hrubých usazenin DN100-200

prohlídka kamerou

1,00

ks

15398,00

21

18631,58

1,00

ks

18431,00

21

22301,51

1,00

ks

6214,00

21

7518,94

Sazba(%)

Základ (Kč)

Výše DPH (Kč)

Celkem s DPH (Kč)

21

40043,00

8409,03

48452,03

12

0,00

0,00

0,00

10

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

Celkem k úhradě:

48 452,03 Kč

Petr SKOTÁK

Vodoinstalatérství, topenářství

Za Kostelem 420, 679 06 Jedovnice

IČ: 756 64 135, DIČ: CZ8204053814

Mob.: 606 332 995

Razítko a podpis:

16.000

Vnitroorganizační objednávka č. předběžná kontrola	pohledávka závazek
Způsob úhrady (označte zaškrtnutím): hotově fakturou dobírkou	pro středisko: 102
Předmět: FRÉZOVÁNÍ A TROPIACH KANALIZACE POD SUTERÉNEM P607	
Účel: OSTATNĚNÍ HAVÁRIE KANALIZACE	
Cena: 50.000,- Kč	
28.6.2024  datum a podpis příkazce operace	28.6.2024  požadavek předkládá, vyřizuje 28.6.2024  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	

Objednávka nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv MV ČR, podle ustanovení Zákona 340/2015 Sb., § 6, odst. 1.

ICO: 00380431 DIČ: CZ00380431

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 28.06.2024
Objedn. č. 125
Zpráva
Doprava

Poznámky / připomínky

Potvrzení přijetí objednávky:

Petr SKOTÁK

Vodoinstalatéřství, topenářství
Za Kostelem 420, 679 06 Jedovnice
ICO: 756 64 135, DIČ: CZ8204053814
Mob.: 606 332 995



Střední škola strojírenská a elektrotechnická
Brno, příspěvková organizace
Trnkova 2482/113
628 00 Brno
tel.: +420 544 422 811 / fax: +420 544 422 866

Objednávka č. 125

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Jméno Petr Skoták
Adresa Za Kostelem 420
PSČ 679 06 Jedovnice
Vyřizuje
Tel.:
IČO: 75664135
e-mail:

Odběratel

Střední škola
strojírenská a elektrotechnická
Brno, příspěvková organizace
Jméno
Adresa Trnkova 2482/113
PSČ 628 00 Město Brno
Vyřizuje
Telefon
IČO 00380431
DIČ CZ00380431

Počet	Jedn.	Popis	CELKEM
-------	-------	-------	--------

Objednáváme u Vás:

čištění kanalizace v rozsahu a specifikacích
dle dohody.

Děkujeme

Objednávka nabývá účinnosti nejdříve dnem
zveřejnění v registru smluv MV ČR, podle
ustanovení Zákona 340/2015 Sb., § 6, odst. 1.

Prosíme, na fakturu uveďte přesně naši adresu,
včetně rozepsané "příspěvkové organizace"
(než psát zkráceně)

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

Skoták

CELKEM

Podrobnosti platby

- ☐ Šekem
☐ Hotově
☐ Kreditní kartou
☒ Na účet

Číslo účtu / kreditní karty
Kód banky / Platí do

Datum dodání

Schválení

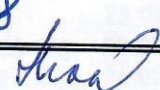
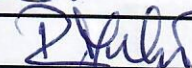
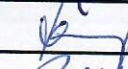
Datum 28.06.2024
Objedn. č. 125
Zpráva
Doprava

Poznámky / připomínky

Potvrzení přijetí objednávky:

Petr SKOTÁK
Vodoinstalatéřství, topenářství
Za Kostelem 420, 679 06 Jedovnice
IČO: 756 64 135, DIČ: CZ8204053814
Mob.: 606 332 995

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

LIKVIDAČNÍ LIST K DOŠLÉ FAKTUŘE č.		352024	
LIKVIDAČNÍ LIST K DOBROPISU č.			
Dodavatel:		Libor Macka	
Interní č. faktury (dobropisu):		FPRE 240458	
Fakturu (dobropis) převzal dne:		24.07.2024	podpis: 
Dodávku převzal:		Če	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 ☐ účelová dotace ☐
Způsob objednávky	smlouva:		
	objednávka: X		
	jiný:		
Inventární číslo / druh:		Za majetek po předání zodpovídá:	
Umístění:			
Účet	MD	DAL	poznámka, středisko
511.304	30.329,42		102
			DPH hosp. 2101,83 Kč
Celkem:	30.329,42		
Rozpočtová skladba:			
Způsob úhrady:		K3	
Uhrazeno dne:		26.7.2024	

Libor Macka, sádrokartony, podlahy

Doklad č.

352024

Hostěrádky-Rešov 270
683 52 Křenovice u Slavkova
IČO 494 13 201

DIČ CZ5612182147

Běžný daňový doklad

Odběratel

Jméno Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno,
Adresa příspěvková organizace Trnkova 2482/ 113
PSČ 628 00 Město Brno
IČO 00380431
DIČ cz 00380431

Datum

Vystavení 20.07.2024
Zdanitel. plnění 20.07.2024
Splatnosti 30.07.2024

Smlouva č.

telefonická objednávka

Vystavil

Libor Macka

Konst. Symbol

308

Fakturuji Vám za provedenou opravu a výměnu kobercové krytiny v m.č. 117
areál učňovské školy částku bez DPH 30 329,42 Kč

zasláno elektronicky
jedná se o přenesenou daň.povinnost
daň odvede zákazník
školní budova
faktura daňový doklad

Způsob platby

- ☐ Hotově
☐ Šekem
☐ Kredit. kartou
☒ Převodem

Číslo účtu 1561148309
Kód banky 0800

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	Daň
12%		0,00 Kč
21%	30 329,42 Kč	0,00 Kč

CELKEM K ÚHRADĚ 30 329,42 Kč

razítko, podpis

zapsáno na ŽÚ Slavkov u Brna 7982010 LUP 5

MAČKA LIBOR
SÁDROKARTONY-PODLAHY
683 52 HOSTĚRÁDKY-REŠOV 27
TEL: 602 748 046, 777 243 046
IČO-49 41 32 01, DIČ CZ5612 18 2

akce : Učnovské středisko škola m.č.117

p.ČECH KAREL

podlahy -koberec Medusa dle volby

	název	MJ	množství	cena/MJ	Cena celkem
	rozměr 2,95 x 6,65				
1.	demont stáv.lišt megat	bm	17,6	42	739,20 Kč
2.	stržení stáv.koberce Mars odsek zduřelých míst u radiátoru	m2	19,617	185	3 629,15 Kč
3.	odnos likvidace kontejner	kpt	1	1560	1 560,00 Kč
4.	dodání koberce Medusa číslo 99 v 4m šíři 2 pásy á 4,55bm,použito i na soklování	m2	26,6	352	9 363,20 Kč
5.	lokální vysprávký podlahy,obrus,vysátí ,OT 101 kolem stěn	m2	19,617	186	3 648,76 Kč
6.	pokládka koberce na lepidlo	m2	19,617	195	3 825,32 Kč
7.	sokl řezaný vložený do megat lišt kotveno na chemoprén	bm	17,6	82	1 443,20 Kč
8.	dovoz komponentů na zakázku	kpt	1	850	850,00 Kč
9.	transport do místa pokládky	kpt	1	700	700,00 Kč
10.	úklid po montáži vysátí plochy	kpt	1	485	485,00 Kč
11.	2 x úprava u prahové části demont	kpt	2	385	770,00 Kč
12.	zapravení po demontáži stáv.soklů-zdiva akryl	bm	17,6	56	985,60 Kč
13.	ekolog.likvidace odpadu snos odvoz	kpt	1	1970	1 970,00 Kč
14.	osazení ukotení prahu	kpt	1	360	360,00 Kč
15.	cena bez dph				30 329,42 Kč
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					

zpracoval

Macka Libor dne 20.7.2024


MACKA LIBOR
SÁDROKARTONY-PODLAHY
683 52 HOSTĚŘÁDKY-ŘEŠOV 270
TEL: 602 748 346, 777 248 046
IČO: 49 41 32 01, DIČ: CZ 5612 18 214