

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

LIKVIDAČNÍ LIST K DOŠLÉ FAKTUŘE č. 202421

LIKVIDAČNÍ LIST K DOBROPISU č.

Dodavatel: Petr Skoták

Interní č. faktury (dobropisu): **FPRE 240380**

Fakturu (dobropis) převzal dne: 31.05.2024 podpis: *[Signature]*

Dodávku převzal: Če podpis: *[Signature]*

Příkazce operací: Mo podpis: *[Signature]*

Správce rozpočtu: Mc 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:

Umístění:

Za majetek po předání zodpovídá:

Účet	MD	DAL	poznámka, středisko
------	----	-----	---------------------

511.301	13.320,89		502
---------	-----------	--	-----

Celkem:	13.320,89		
---------	-----------	--	--

Rozpočtová skladba:

Způsob úhrady: *KB*

Uhrazeno dne: 13.6.2024

FAKTURA - daňový doklad

Jedavatel:

Petr Skoták

Za Kostelem 420
679 06 Jedovnice

IČ: 75664135

DIČ: CZ8204053814

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 215857087/0600

Banka:

MONETA MONEY

Ev. číslo dokladu:

202421

Konstantní symbol:

0308

Variabilní symbol:

202421

Objednávka:

Odběratel:

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

Trnkova 2482/113

628 00 Brno

IČ: 00380431

DIČ: CZ00380431

Datum splatnosti:

08.06.2024

Forma úhrady:

Převodem

Datum vystavení dokladu:

29.05.2024

Datum uskut. zdanitelného plnění:

29.05.2024

Označení dodávky

Množství	Mj	Cena/Mj (Kč)	Sazba (%)	Celkem s
----------	----	--------------	-----------	----------

Fakturuje Vám

čištění kanalizace tlakovým vozem DN75-180

1,00	ks	4984,00	21	60
------	----	---------	----	----

čištění kanalizace frézováním+kamera

1,00	ks	4150,00	21	50
------	----	---------	----	----

lokace potrubí

1,00	ks	1875,00	21	22
------	----	---------	----	----

Celkem k úhradě:

13 320,89

Sazba(%)	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
21	11009,00	2311,89	13320,89
12	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00

Petr SKOTÁK

Vodoinstalatérství, topenářs

Za Kostelem 420, 679 06 Jedovnice

IČ: 756 64 135, DIČ: CZ8204053814

Mobil: 696 332 995

Razítko a podpis:

Vnitroorganizační objednávka č. předběžná kontrola		pohledávka závazek
Způsob úhrady (označte zaškrtnutím): hotově <u>fakturou</u> dobírkou		pro středisko: <u>502</u>
Předmět: <u>Čištění kanalizace + kamerové záznamy</u> <u>o stavu kanalizace</u>		
Účel: <u>Zjistit stav kanalizace, škola satna žen</u>		
Cena: <u>13 500,-</u>		
 <u>27.5.2024</u> datum a podpis příkazce operace		<u>27.5.2024</u> požadavek předkládá, vyřizuje
 <u>27.5.2024</u> 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		

Podrobnosti platby

☐ Šekem

☐ Hotově

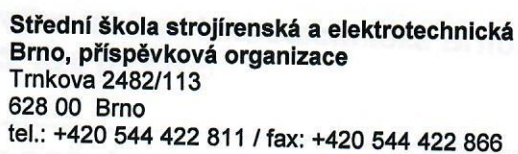
☐ Kreditní kartou

☒ Na účet

Číslo účtu / kreditní karty _____

Kód banky / Platí do _____

Schválení



OBJEDNÁVKA

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 + kamerový záznam o stavu kanalizace v rozsahu a specifikace dle dohody. Děkujeme	STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ A ELEKTROTECHNICKÁ BRNO, příspěvková organizace TRNKOVA 2482/113, BRNO IČO: 00380431 DIČ: CZ00380431 <i>[Signature]</i>
Podrobnosti platby			CELKEM

☐ Šekem
☐ Hotově
☐ Kreditní kartou
☒ Na účet

Číslo účtu / kreditní karty
Kód banky / Platí do

CELKEM

Datum dodání

Schválení

Datum	27.05.2024
Objedn. č.	105
Zpráva	
Doprava	

~~Poznámky / připomínky~~