

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 usk. 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

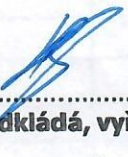
Za Kostelem 420, 679 06 Jedovnice

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 Účel: IZOLY 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
 Vodoinstalatérství, 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
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