

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20240701

Dodavatel:

**Petr ŠTĚPÁN Velkoobchod**Kraví hora, areál VUT, blok 18
Brno 2 602 00

IČO: 15222063

DIČ: CZ510119150

tel.: 541 247 707

fax: 541 214 222

www: www.velkoobchod-stepan.cz

email: stepanpetr@volny.cz

Číslo účtu:

2100081230 2010

Forma úhrady:

Příkazem

Datum vystavení:

01.07.2024

Datum splatnosti:

15.07.2024

Datum uskutečnění zdanit. plnění:

01.07.2024

Variabilní symbol:

202406027

Konstantní symbol:

000

Objednávka č.:

ze dne: 26.06.202

Odběratel:

IČ:

0038043

DIČ:

CZ0038043

**Střední škola strojírenská a elektrotechnická
Brno,
příspěvková organizace
Trnkova 2482/113
628 00 BRNO - Líšeň**

Tel.: 544 422 836, 544 422 811

Fax.:

Konečný příjemce:

paní Havlíčková 777 990 780

Označení dodávky	Množství	J.cena	Cena	%DPH	DPH	Kč Celk
Fakturuje Vám zboží podle Vaší objednávky:						
02032 DOMESTOS WC FRESH 750 ml	80 ks	41,80	3 344,00	21%	702,24	4 046,24
02010 FIXINELA 500 ml	84 ks	35,00	2 940,00	21%	617,40	3 557,40
09208 houba na nádobí 6x9 /10 ks balíček větší	9 bal	31,00	279,00	21%	58,59	337,59
06011 mýdlo ALICE 100 g	90 ks	8,00	720,00	21%	151,20	871,20
02044 WC LARRIN kostka do pisoárů 900 g	3 ks	200,40	601,20	21%	126,25	727,45
09106 pytel UH 70x110/200 Mk černý samonosný	68 ks	16,50	1 122,00	21%	235,62	1 357,62
09284 rukavice gumové (latex+neopren) Ansell Bi-color, vel S	48 ks	60,00	2 880,00	21%	604,80	3 484,80
09198 rukavice gumové zesílené, vel M	36 ks	27,70	997,20	21%	209,41	1 206,61
10001 sáček do koše 30 L 50x60 cm, 10 MK/50 ks černý	60 rol	18,80	1 128,00	21%	236,88	1 364,88
09071 sáček do koše 60 L 63x74 cm, 10 MK /50 černý	70 rol	35,80	2 506,00	21%	526,26	3 032,26
10193 sáček do koše 80 L 63x85 cm, 10 MK /40 ks bílý	120 rol	38,70	4 644,00	21%	975,24	5 619,24
01012 SAVO saponát na podlahy 750 ml	84 ks	46,20	3 880,80	21%	814,97	4 695,77
10229 SIDOLUX LESK 750 ml na lino a dlažbu	20 ks	84,90	1 698,00	21%	356,58	2 054,58
09220 zemovka 62x60 světlá tkaná Libor	100 ks	22,80	2 280,00	21%	478,80	2 758,80
10011 zvon gumový na odpady	3 ks	39,80	119,40	21%	25,07	144,47
03004 papír toaletní PALOMA 200 útr. 3 vrstvý bílý Zaokrouhlení	80 ks 1	6,00 0,23	480,00 0,23	21% 21%	100,80 0,06	580,80 0,29

Součet položek

29 619,83

6 220,17

35 840,00

CELKEM K ÚHRADĚ**35 840,00**

ŽL ÚMČ BRNO č.j. 13911/96/04-02

Rekapitulace:

0,00 0%

0,00 12%

29619,83 21%

62

Zboží a fakturu převzal:

Razítko dodavatele:



Tato faktura slouží zároveň i jako dodací list.

Petr Štěpán, IČ: 152 22 063
Kraví hora, areál VUT, blok č. 18
602 00 Brno ☎ 541 247 707

etr ŠTĚPÁN Velkoobchod

Dodavatel:



Petr ŠTĚPÁN Velkoobchod

Kraví hora , areál VUT, blok 18

602 00 Brno 2

IČ: 15222063

DIČ: CZ510119150

Telefon: 541 247 707

Fax: 541 214 222

E-mail: stepanpetr@volny.cz

www.velkoobchod-stepan.cz

DODACÍ LIST č.

Vystaveno:

2024070270

01.07.2024

DODACÍ LIST K FAKTUŘE č. 202407027

Odběratel:

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

Příjemce zboží

paní Havlíčková 777 990 780

IČ:

00380431

DIČ:

CZ00380431

Objednávka č.:

Datum objednávky:

26.06.2024

Označení dodávky

Množství

Fakturuje Vám zboží podle Vaší objednávky:

02032	DOMESTOS WC FRESH 750 ml	80 ks
02010	FIXINELA 500 ml	84 ks
09208	houba na nádobí 6x9 /10 ks balíček větší	9 bal
06011	mýdlo ALICE 100 g	90 ks
02044	WC LARRIN kostka do pisoárů 900 g	3 ks
09106	pytel UH 70x110/200 Mk černý samonosný	68 ks
09284	rukavice gumové (latex+neopren) Ansell Bi-color, vel S	48 ks
09198	rukavice gumové zesílené, vel M	36 ks
10001	sáček do koše 30 L 50x60 cm, 10 MK/50 ks černý	60 rol
09071	sáček do koše 60 L 63x74 cm, 10 MK /50 černý	70 rol
10193	sáček do koše 80 L 63x85 cm ,10 MK /40 ks bílý	120 rol
01012	SAVO saponát na podlahy 750 ml	84 ks
10229	SIDOLUX LESK 750 ml na lino a dlažbu	20 ks
09220	zemovka 62x60 světlá tkaná Libor	100 ks
10011	zvon gumový na odpady	3 ks
03004	papír toaletní PALOMA 200 útr. 3 vrstvy bílý	80 ks
	Zaokrouhlení	1

Převzal:

Razítko:



Ekonomický a informační systém POHODA

Petr Štěpán, IČ: 152 22 063
Kraví hora, areál VUT, blok č. 18
602 00 Brno ☎ 541 247 707

Vnitroorganizační objednávka č.
předběžná kontrola

Způsob úhrady (označte zaškrtnutím):
hotově fakturou ☒ dobříkou

pohledávka závazek

pro středisko: 102

Předmět: ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY

Účel: PROVOZ ŠKOLA

PŘEDBĚŽNÁ CENA CELKEM S DPH 36.000,- Kč

17.6.2024
datum a podpis
příkazce operace

17.6.2024 A.HAVLÍČKOVÁ
požadavek předkládá, vyřizuje

17.6.2024
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

06011:mydlo ALICE 100 g	30 ks	8,00 0,00%	720,00 21%	101,20	011,20
02044:WC LARRIN kostka do pisoárů 900 g	3 ks	200,40 0,00%	601,20 21%	126,25	727,45
09106:pytel UH 70x110/200 Mk černý samonosný	68 ks	16,50 0,00%	1122,00 21%	235,62	1357,62
09284:rukavice gumové (latex+neopren) Ansell Bi-color, S	48 ks	60,00 0,00%	2880,00 21%	604,80	3484,80
09198:rukavice gumové zesílené, M	36 ks	27,70 0,00%	997,20 21%	209,41	1206,61
10001:sáček do koše 30 L 50x60 cm, 10 MK/50 ks černý	60 rol	18,80 0,00%	1128,00 21%	236,88	1364,88
09071:sáček do koše 60 L 63x74 cm, 10 MK /50 černý	70 rol	35,80 0,00%	2506,00 21%	526,26	3032,26
10193:sáček do koše 80 L 63x85 cm ,10 MK /40 ks bílý	120 rol	38,70 0,00%	4644,00 21%	975,24	5619,24
01012:SAVO saponát na podlahy 750 ml	84 ks	46,20 0,00%	3880,80 21%	814,97	4695,77
10229:SIDOLUX LESK 750 ml na lino a dlažbu	20 ks	84,90 0,00%	1698,00 21%	356,58	2054,58
09220:zemovka 62x60 světlá tkaná Libor	100 ks	22,80 0,00%	2280,00 21%	478,80	2758,80
10011:zvon gumový na odpady	3 ks	39,80 0,00%	119,40 21%	25,07	144,47
03004:papír toaletní PALOMA 200 útr. 3 vrstvy bílý	80 ks	6,00 0,00%	480,00 21%	100,80	580,80
Zaokrouhlení	1	0,23 0,00%	0,23 21%	0,06	0,29

CELKEM K ÚHRADĚ

35840,00

Vystavil: Petr Štěpán