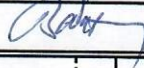


Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace
Trnkova 2482/113, 628 00 Brno

LIKVIDAČNÍ LIST K DOŠLÉ FAKTUŘE č.		24054	
LIKVIDAČNÍ LIST K DOBROPISU č.			
Dodavatel:		VROS stavební s.r.o.	
Interní č. faktury (dobropisu):		FPRE 240454	
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
511.301	84.844,-		102
Celkem:	84.844,-		
Rozpočtová skladba:			
Způsob úhrady:			
Uhrazeno dne:		26.7.2024	



Faktura č. 24054

Faktura-daňový doklad

Faktura

Dodavatel

VROS stavební s.r.o.
Radkov 85
588 56 Telč
IČO : 273 17 200
DIČ : CZ – 27317200
Bank. spoj. : Česká spořitelna
Číslo konta : 5977036309/0800

Odběratel

Střední škola strojírenská a elektrotechnická
Brno, příspěvková organizace
Trnkova 2482/113, Líšeň
628 00 Brno
IČO: 00380431
DIČ: CZ00380431

Datum vystavení : 18.7.24
Datum splatnosti : 10.8.24
Datum uskutečnění zdan. plnění : 18.7.24

Konst. symbol:

Forma úhrady :

PP

Popis	Množství		Cena / ks	Sazba DPH	Cena bez DPH
Fakturuje Vám za opravy podlahy v učebně P3	1	set			84 844
CELKEM					84 843,51 Kč

VROS stavební s.r.o.
Radkov 85
588 56 Telč
IČO: 273 17 200
DIČ: CZ27317200

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s daní
0%	0,00	0,00	0,00
12%	0,00	0,00	0,00
21%	84843,51	0,00	84843,51
Celkem			84843,51

Celkem k úhradě

84 844,00 Kč

Dodání bude v režimu přenesené daňové povinnosti dle 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.

Daň odvede zákazník

Vystavil : Ing. Vopelka Jan

Vnitroorganizační objednávka č. předběžná kontrola	pohledávka závazek
Způsob úhrady (označte zaškrtnutím): hotově fakturou ☒ dobírkou	pro středisko: 102
Předmět: OPRAVA POVLAKY V UČERNĚ T3	
Účel: OPRAVA NEVYHOVUJÍCÍ VĚŠENY	
Cena: 105.000,- Kč	
14.6.2024  datum a podpis příkazce operace	14.6.2024  požadavek předkládá, vyřizuje
	14.6.2024  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	

ustanovení Zákona 340/2015 Sb., § 6, odst. 1.

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

Podrobnosti platby ☐ Šekem ☐ Hotově ☐ Kreditní kartou ☒ Na účet Číslo účtu / kreditní karty _____ Kód banky / Platí do _____	CELKEM
	Datum dodání

Schválení	Datum 28.06.2024 Objedn. č. 127 Zpráva _____ Doprava _____
Poznámky / připomínky Potvrzení přijetí objednávky:	