



Ivo Menšík

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 24OS011

Dodavatel:

Ivo Menšík
Chrlická 351
664 61 Rebešovice

Provozovna:

Dodací adresa:
Dornych 106
617 00 Brno 17IČ: 18138225
DIČ: CZ510427191
Telefon: 604220501
Mobil: 604220502
E-mail: faktury@ivomensik.cz
www.ivomensik.cz

Variabilní symbol: 24011

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: sml.319/2024 ze dne:

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

Číslo účtu: 1317797008 2700

Datum vystavení: 01.10.2024

Datum splatnosti: 22.10.2024

Datum uskutečnění plnění: 23.09.2024

Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám elektroinstalační práce v objektu Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace, Brno.

montážní práce - 2 technici/ 3 dny	38 hod.	550,00		20 900,00	21%	4 389,00	25 289,00
doprava	3 kpl	250,00		750,00	21%	157,50	907,50
keystone	20 ks	38,95		779,00	21%	163,59	942,59
dvouzásuvka komunikační datová	10 ks	113,40		1 134,00	21%	238,14	1 372,14
zásuvka 230V	23 ks	150,80		3 468,40	21%	728,36	4 196,76
dvoukrabíčka do stěny	15 ks	125,71		1 885,65	21%	395,99	2 281,64
jednokrabíčka	3 ks	39,00		117,00	21%	24,57	141,57
jednorámeček	3 ks	29,03		87,09	21%	18,29	105,38
lišta 40x40	8 m	68,65		549,20	21%	115,33	664,53
lišta 20x40	14 m	25,03		350,42	21%	73,59	424,01
UTP	30 m	13,00		390,00	21%	81,90	471,90
krytky na krabíčky	1 kpl	440,00		440,00	21%	92,40	532,40
UTP na propoj telefonu	25 m	13,00		325,00	21%	68,25	393,25
vytyčení trasy na telefonní kabel	1 kpl	1 040,00		1 040,00	21%	218,40	1 258,40
drobný montážní materiál	1 kpl	1 300,00		1 300,00	21%	273,00	1 573,00

Součet položek 33 515,76 7 038,31 40 554,07

CELKEM K ÚHRADĚ 40 554,07Vystavil: Ilona Zaorálková
faktury@ivomensik.cz

Koncesní listina - MěÚ Šlapanice, č.j. 2573/ŠL/03, ev.č. 370200-2100358-02 ze dne 11.1.1993

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	0,00	0%		
	0,00	12%	0,00	0,00
	33 515,76	21%	7 038,31	40 554,07

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA



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. 201

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Jméno Ivo Menšík
Adresa Chrlická 351
PSČ 664 61 Rebešovice
Vyřizuje
Tel.:
IČO: 18138225
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: elektroinstalační práce v rozsahu a specifikaci 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" (nelze psát zkráceně)	STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ A ELEKTROTECHNICKÁ BRNO, příspěvková organizace TRNKOVA 2482/113, BRNO IČO 00380431, DIČ CZ00380431 CELKEM

Podrobnosti platby

- ☐ Šekem
☐ Hotově
☐ Kreditní kartou
☒ Na účet

Číslo účtu / kreditní karty
Kód banky / Platí do

Datum dodání

Schválení

Datum 02.09.2024
Objedn. č. 201
Zpráva
Doprava

Poznámky / připomínky

Potvrzení přijetí objednávky:

IM IVO MENŠÍK

Domyň 106, 617 00 Brno
tel.: 544 214 912, fax: 544 411 967
IČ 181 38 225, DIČ CZ51042191