

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

LIKVIDAČNÍ LIST K DOŠLÉ FAKTUŘE č.

V 81908015

LIKVIDAČNÍ LIST K DOBROPISU č.

Dodavatel:

CEJIZA, s.r.o.

Interní č. faktury (dobropisu):

FPRE 240581

Fakturu (dobropis) převzal dne:

17.09.2024

podpis:

Dodávku převzal:

St

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	úcelová dotace

Způsob objednávky	smlouva:	X
	objednávka:	
	jiný:	

Inventární číslo / druh:	Za majetek po předání zodpovídá:
Umístění:	

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

Popis	Částka	MÁ	DÁTI	Středisko:	DAL	Středisko:	Výkon	Saldo:
28353242-FP č.81908015 režie,od	81133,80	Kč			321	010	102	FPRE240581
P1K-DPH 21% 28353242;č.81908015	14081,07	Kč	343	021	102			FPRE240581
odběr zemního plynu 8/2024	499,98	Kč	502	400	102			FPRE240581
odběr zemního plynu 8/2024	6823,87	Kč	502	400	402			FPRE240581
odběr zemního plynu 8/2024	2303,10	Kč	502	400	502			FPRE240581
odběr zemního plynu 8/2024	2812,40	Kč	502	400	222			FPRE240581
odběr zemního plynu 8/2024	282,47	Kč	502	004	6			FPRE240581
odběr zemního plynu 8/2024	54330,91	Kč	502	004	13			FPRE240581
ZÁLOHA FPZL240038 12.08.2024	55150,00	Kč	321	010	1			FPRE240581
ZÁLOHA FPZL240038 12.08.2024	45578,51	Kč				314	100	1 DDZV240007
ZÁLOHA FPZL240038 12.08.2024	-9571,49	Kč	343	021	1			DDZV240007

Rozpočtová skladba:	25.989,80
Způsob úhrady:	KB
Uhrazeno dne:	12.8.2024

Dodavatel:

CEJIZA, s.r.o.
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno

IČ: 28353242
DIČ: CZ28353242

Variabilní symbol: 81908015
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00380431
DIČ: CZ00380431

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

Číslo účtu: 82136621 / 0100

Číslo účtu:

43-5085870277 0100

Forma úhrady:

Příkazem

Datum vystavení:

10.09.2024

Datum splatnosti:

24.09.2024

Datum uskutečnění plnění:

09.09.2024

Datum účetního případu:

31.08.2024



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám spotřebu zemního plynu za měsíc srpen 2024							
Spotřeba zemního plynu	1	67 052,73		67 052,73	21%	14 081,07	81 133,80
Uhrazená záloha, č. 8108015, daň. dokl. 24IN04441 (platba přijata 12.08.2024)	1	-55 150,00		-45 578,51	21%	-9 571,49	-55 150,00
Součet položek				67 052,73		14 081,07	81 133,80
Uhrazené zálohy							-55 150,00
CELKEM K ÚHRADĚ							25 983,80

Vystavil: Ing. Alena Oslizlová

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 63163

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
21 474,22	21%	4 509,58	25 983,80

Převzal:

Razítko: