

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

LIKVIDAČNÍ LIST K DOŠLÉ FAKTUŘE č. 240569

LIKVIDAČNÍ LIST K DOBROPISU č.

Dodavatel: ENERGET, a.s.

Interní č. faktury (dobropisu): *FPRE 240582*

Fakturu (dobropis) převzal dne: 17.09.2024 **podpis:** *[Signature]*

Dodávku převzal: St **podpis:** *[Signature]*

Příkazce operací: Mo **podpis:** *[Signature]*

Správce rozpočtu: Ho **podpis:** *[Signature]*

Hlavní účetní: Ba **podpis:** *[Signature]*

Hrazeno z:	DČ	§ 3127	§ 3127	§ 3142	§ 3147
Hrazeno z nákladů:	DČ	přímé	provozních	vlastní zdroje	účelová 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:
63483823-FP č.240569 režie,od	127834,60	Kč			321 010 102			FPRE240582
P1K-DPH 21% 63483823;č.240569	22186,17	Kč	343 021 102					FPRE240582
spotřeba el.energie 8/2024	1177,98	Kč	502 300 102					FPRE240582
spotřeba el.energie 8/2024	15691,86	Kč	502 300 402					FPRE240582
spotřeba el.energie 8/2024	9423,87	Kč	502 300 502					FPRE240582
spotřeba el.energie 8/2024	26193,16	Kč	502 300 302					FPRE240582
spotřeba el.energie 8/2024	1616,86	Kč	502 300 222					FPRE240582
spotřeba el.energie 8/2024	21807,92	Kč	502 003 9					FPRE240582
spotřeba el.energie 8/2024	916,22	Kč	502 003 6					FPRE240582
spotřeba el.energie 8/2024	28820,56	Kč	502 003 13					FPRE240582

Celkem: *127.834,60*

Rozpočtová skladba:

Způsob úhrady: *KB*

Uhrazeno dne: *20.9.2024*

ENERGZET, a.s.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 240569

Dodavatel: ENERGZET, a.s. tr. Tomáše Bati 332 765 02 Otrokovice IČ: 63483823 DIČ: CZ63483823 Telefon: 577662086 E-mail: eis@tomaas.cz	Variabilní symbol: 240569 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-Líšeň
Číslo účtu: 19-5190880207 0100	

Datum vystavení: 06.09.2024 Datum splatnosti: 20.09.2024 Datum uskutečnění plnění: 06.09.2024 Forma úhrady: Příkazem	Konečný příjemce:
---	--------------------------

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Vyúčtování dodávky (distribuce) elektřiny za měsíc srpen 2024.				
	0,00	0%		0,00
	0,00	12%	0,00	0,00
	105 648,43	21%	22 186,17	127 834,60
Součet	105 648,43		22 186,17	127 834,60
CELKEM K ÚHRADĚ				127 834,60

Vystavil: Radovan Eis
eis@tomaas.cz

Společnost zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1761.

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
		105 648,43	21%	22 186,17	127 834,60
QR Platba+F	Převzal:	Razítko:			

Ekonomický a informační systém POHODA