

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

LIKVIDAČNÍ LIST K DOŠLÉ FAKTUŘE č. 24051

LIKVIDAČNÍ LIST K DOBROPISU č.

Dodavatel: Ivo Menšík

Interní č. faktury (dobropisu): *FPRE 240552*

Fakturu (dobropis) převzal dne: 31.08.2024 podpis: *[signature]*

Dodávku převzal: LH 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 <i>X</i>	vlastní zdroje	účelová dotace

Způsob objednávky	smlouva:
	objednávka: <i>X</i>
	jiný:

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

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

511.308 *42.262,88* *402*

Celkem: *42.262,88*

Rozpočtová skladba:

Způsob úhrady: *L3*

Uhrazeno dne: *19.9.2024*

Ivo Menšík

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 24EP051

Dodavatel:

Ivo Menšík
Chrlická 351
664 61 Rebešovice

Provozovna:

Dodací adresa:
Dornych 106
617 00 Brno 17

IČ: 18138225
 DIČ: CZ510427191
 Telefon: 604220501
 Mobil: 604220502
 E-mail: faktury@ivomensik.cz
 www.ivomensik.cz

Variabilní symbol: 24051

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: sml. 219/2023 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: 29.08.2024

Datum splatnosti: 19.09.2024

Datum uskutečnění plnění: 19.08.2024

Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

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

Fakturuje Vám elektroinstalační práce spojené se systémem EPS v objektu Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace, Brno -dodávka a montáž datových a telefonních zásuvek.

montážní práce	48 hod.	450,00		21 600,00	21%	4 536,00	26 136,00
doprava	3 kpl	250,00		750,00	21%	157,50	907,50
kabel CAT5	393 m	10,00		3 930,00	21%	825,30	4 755,30
keystone CAT5	12 ks	45,00		540,00	21%	113,40	653,40
zásuvka jednotná	5 ks	150,00		750,00	21%	157,50	907,50
dvojrámeček	6 ks	46,00		276,00	21%	57,96	333,96
vypínač dvojkolébka	1 ks	250,00		250,00	21%	52,50	302,50
jednorámeček	4 ks	26,00		104,00	21%	21,84	125,84
dvoukrabička	6 KS	38,00		228,00	21%	47,88	275,88
jednokrabička	5 ks	19,00		95,00	21%	19,95	114,95
maska keystone1	10 ks	30,00		300,00	21%	63,00	363,00
dvoumaska	2 ks	30,00		60,00	21%	12,60	72,60
kryt ABB Tango	11 ks	46,00		506,00	21%	106,26	612,26
stříška	11 ks	150,00		1 650,00	21%	346,50	1 996,50
spojy CAT5	4 ks	90,00		360,00	21%	75,60	435,60
drobný montážní materiál	1 kpl	1 500,00		1 500,00	21%	315,00	1 815,00
lišty 20x40	35 m	39,00		1 365,00	21%	286,65	1 651,65
vypínač jednoklapka	1 ks	250,00		250,00	21%	52,50	302,50
kabel CYKY 3x2,5	25 m	15,00		375,00	21%	78,75	453,75
kabel CYKY 3x1,5	3 m	13,00		39,00	21%	8,19	47,19

Součet položek		34 928,00		7 334,88		42 262,88
----------------	--	-----------	--	----------	--	-----------

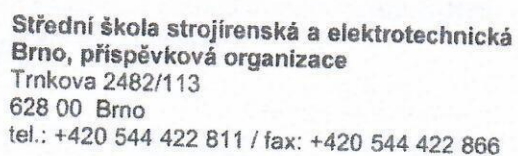
CELKEM K ÚHRADĚ						42 262,88
------------------------	--	--	--	--	--	------------------

Vystavil: 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).

Ekonomický a informační systém POHODA



OBJEDNÁVKA

Jméno	Trnkova 2482/113		
Adresa	628 00	Město	Brno
PSČ			
Vyřizuje			
Telefon			
IČO	00380431		
DIČ	CZ00380431		

CELKEM

Datum dodání

Datum	01.08.2024
Objedn. č.	166
Zpráva	
Doprava	

Potvrzení přijetí objednávky:

IVO MENŠÍK

Dornych 106, 617 00 Brno
tel.: 545 214 958, tel./fax: 545 214 957
t.s. 181 38 225, DIČ: CZ510427191