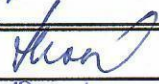
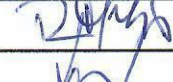
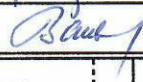


Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace
Trnkova 2482/113, 628 00 Brno

LIKVIDAČNÍ LIST K DOŠLÉ FAKTUŘE č.	24021
LIKVIDAČNÍ LIST K DOBROPISU č.	

Dodavatel:		Marek Mokřý				
Interní č. faktury (dobropisu):		FPRE 240544				
Fakturu (dobropis) převzal dne:	12.09.2024	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	114.440,-		102			
			+ DPH 4.951,48			
Celkem:	114.440,-					
Rozpočtová skladba:						
Způsob úhrady:			KB			
Uhrazeno dne:			24.9.2024			



Faktura - daňový doklad

24021



QR Platba+P

Objednávka:

Odběratel

Střední škola strojírenská a elektrotechnická
Brno, příspěvková organizace

Trnkova 2482/113

62800 Brno

Česká republika

IČ: 00380431

DIČ: CZ00380431

Konečný příjemce

e-mail:

tel.:

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organi

Trnkova 2482/113

62800 Brno

Česká republika

Platba: převodem
Doprava:

Datum

vystavení: 11.09.2024

splatnosti: 25.09.2024

zd. plnění: 11.09.2024

Symbol

konstantní:

variabilní: 24021

specifický:

Bankovní účet

4582710093

CSPO

0800

Fakturuji Vám za instalátérské práce - havarie na budově školy - prasklé potrubí TUV-CUV

- výměna potrubí průměr 50 - 40 za FIBER, 130 bm (potrubí, izolace, korýtko, ventily)
- napuštění systému a připojení

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
instalátérské práce		1,00	114 740,00	21 %	114 740,00	0,00	114 740,00

	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Zaokrouhlení	12 %	0,00	0,00	0,00
	21 %	0,00	0,00	0,00
	0 %	0,00		0,00
snížená	12 %	0,00	0,00	0,00
základní	21 %	114 740,00	0,00	114 740,00
CELKEM		114 740,00	0,00	114 740,00

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: 114 740,00 Kč

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 114 740,00

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.

Daň odvede zákazník (reverse charge).

Pro režim Přenesení daň. povinnosti v základní sazbě DPH činí základ: 114 740,00 Kč

Razítko a podpis

VODA - TOPENÍ
MARK MOKRY
Těsnohlídkova 1606/16
66451 Šlapanice
IČ: 74542095 DIČ: CZ8009263845

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Jméno Marek Mokřý
Adresa Těsnohládkova 1606/16
PSČ 664 51 Šlapanice
Vyřizuje _____
Tel.: _____
IČO: 74542095
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: instalatérské práce - havárie na budově školy 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 10.09.2024
Objedn. č. 176
Zpráva _____
Doprava _____

Poznámky / připomínky

Potvrzení přijetí objednávky:

**VODA - TOPENÍ
MAREK MOKŘÝ**

Těsnohládkova 1606/16
664 51 Šlapanice

IČ: 74542095 DIČ: CZ000921115