

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

LIKVIDAČNÍ LIST K DOŠLÉ FAKTUŘE č. 132024

LIKVIDAČNÍ LIST K DOBROPISU č.

Dodavatel: Robert Návedla

Interní č. faktury (dobropisu): *FPRE 240544*

Fakturu (dobropis) převzal dne: 31.08.2024 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:

Umístění:

Za majetek po předání zodpovídá:

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

<i>511.301</i>	<i>44.350,-</i>		<i>302</i>
----------------	-----------------	--	------------

Celkem:

44.350,-

Rozpočtová skladba:

Způsob úhrady:

KB

Uhrazeno dne:

6.9.2024

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: Robert NÁVEDLA malíř - natěrač Labská 33, 625 00 Brno IČ: 621 70 511 tel.: 739 627 051		IČ: 621 70 511 DIČ:		Faktura číslo: 13/2023 Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady: bank. převodem		
Peněžní ústav: Komerční Banka Číslo účtu: 35-4334130297/0100 Příjemce: Robert Navedla Způsob dopravy:		Odběratel: STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ A ELEKTROTECHNICKÁ BRNO, příspěvková organizace KROKOVÁ 2482/113, BRNO IČ: 00380431 DIČ: CZ00380431 IČ: 00380431 DIČ: CZ00380431				
Objednávka číslo (KS): Dodací list číslo:		Datum splatnosti: 12.9.2024 Datum UZP: Datum vystavení: 27.8.2023 Datum odeslání faktury:				
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
Fakturuji Vám za opravy maleb na domově mládeže částku: <u>47.350,-</u> Nejsem plátcem DPH.						
Zboží vč. faktury převzal:			razítko a podpis dodavatele: Robert NÁVEDLA malíř - natěrač Labská 33, 625 00 Brno IČ: 621 70 511 tel.: 739 627 051			

