

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

LIKVIDAČNÍ LIST K DOŠLÉ FAKTUŘE č. 112024

LIKVIDAČNÍ LIST K DOBROPISU č.

Dodavatel: Drahoš Makovský

Interní č. faktury (dobropisu): *FPRE 240483*

Fakturu (dobropis) převzal dne: 07.08.2024 podpis: *[signature]*

Dodávku převzal: Če 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	úcelová dotace

Způsob objednávky
smlouva:
objednávka: X
jiný:

Inventární číslo / druh:

Umístění:

Za majetek po
předání
zodpovídá:

Účet	MD	DAL	poznámka, středisko
<i>511.308</i>	<i>19.850,-</i>		<i>102</i>
			<i>+ DPH 4.168,50 Kč</i>
Celkem:	<i>19.850,-</i>		
Rozpočtová skladba:			
Způsob úhrady:	<i>KB</i>		
Uhrazeno dne:	<i>8.8.2024</i>		

FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo: 11/2024

Dodavatel:
Drahoš Makovský
Ostudy 267
682 53 Šaratice

IČO: 121 90 705
DIČ: CZ6203101509

Odběratel:
Střední škola strojírenská
a elektrotechnická Brno
příspěvková organizace
Trnkova 2482/113
628 00 Brno
IČO:00380431 DIČ:CZ00380431

Bankovní spojení: 154 865 429 / 0600

Příjemce:

Dat. vystavení faktury:	2.8.2024
Datum splatnosti:	9.8.2024
DUZP:	2.8.2024
Způsob úhrady:	převodem
HS – objednávka číslo:	

Název zboží – služby:

Fakturuji Vám za stavební opravy na Střední škole strojírenské a elektrotechnické
Brno – Trnkova 2482/113 celkovou částku 19 850,- Kč.

Celková částka k fakturaci

19 850- Kč

DPH odvede zákazník

DRAHOŠ MAKOVSKÝ
683 52 Šaratice 267
IČ: 12190705
DIČ: CZ6203101509

Soupis stavebních prací provedených na Střední škole strojírenské a elektrotechnické Brno Trnkova

-Demontáž oplechování parapetu a následné nalepení parapetu lepidlem Mamut

-Demontáž staré sítky a marmolitu na soklu

-Montáž hloubkové penetrace podkladů

-Montáž nové sítky , ochrany rohů a cementové stěrky

-Montáž probarvené penetrace pod drmolit

-Montáž marmolitu

-Zakrývání podlah

-Montáž ocelové konstrukce pro zhotovení SDK do dveří

-Montáž SDK

-Přesun hmot

Celkem odpracováno

34 hod á 400,- Kč

13 600,-Kč

Dodávka materiálu,

Lepidla,hloubková penetrace,drmolit,probarvená penetrace,

Sítka,ochrané rožky ,lepidlo Mamut,sádrokarton a ocelová konstrukce

6 250,- Kč

Celkem k úhradě bez DPH

19 850,-Kč

Makovský

Vnitroorganizační objednávka č. předběžná kontrola	pohledávka závazek
Způsob úhrady (označte zaškrtnutím): hotově fakturou dobírkou	pro středisko: <u>102</u>
Předmět: <i>Stavební práce na stole dle požadavků</i> Účel: <i>drobné opravy</i> Cena: <i>20 000,- bez DPH</i>	
<i>25.4.2024</i> datum a podpis příkazce operace	<i>25.7.2024</i> požadavek předkládá, vyřizuje <i>25.4.24</i> datum a podpis správce rozpočtu
Příkazce operace a správce rozpočtu svým podpisem stvrzují provedení předběžné kontroly dle § 13 vyhlášky č. 416 / 2004 Sb. v platném znění	

Podrobnosti platby

☐ Šekem

☐ Hotově

☐ Kreditní kartou

☒ Na účet

Číslo účtu / kreditní karty _____

Kód banky / Platí do _____

Schválení

Poznámky / připomínky

Potvrzení přijetí objednávky: