

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

LIKVIDAČNÍ LIST K DOŠLÉ FAKTUŘE č. 240497

LIKVIDAČNÍ LIST K DOBROPISU č.

Dodavatel: **ENERGZET, a.s.**

Interní č. faktury (dobropisu): **FPRE 240504**

Fakturu (dobropis) převzal dne: **15.08.2024** **podpis:**

Dodávku převzal: **St** **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	úcelová dotace

Způsob objednávky
smlouva: **X**
objednávka:
jiný:

Inventární číslo / druh:

Umístění:

Za majetek po předání zodpovídá:

Účet	MD	DAL	poznámka, středisko			
Popis	Částka	MÁ DÁTI	Středisko:	DAL	Středisko:	Saldo:
63483823-FP č.240497 režie,od	117535,78 Kč			321 010 102		FPRE240507
P1K-DPH 21% 63483823;č.240497	20398,77 Kč	343 021 102				FPRE240507
spotřeba el.energie 7/2024	1579,05 Kč	502 300 102				FPRE240507
spotřeba el.energie 7/2024	15979,72 Kč	502 300 402				FPRE240507
spotřeba el.energie 7/2024	12632,37 Kč	502 300 502				FPRE240507
spotřeba el.energie 7/2024	22173,62 Kč	502 300 302				FPRE240507
spotřeba el.energie 7/2024	1191,51 Kč	502 300 222				FPRE240507
spotřeba el.energie 7/2024	18705,52 Kč	502 003 9				FPRE240507
spotřeba el.energie 7/2024	796,47 Kč	502 003 6				FPRE240507
spotřeba el.energie 7/2024	24078,75 Kč	502 003 13				FPRE240507
Celkem:	114.535,78					
Rozpočtová skladba:						
Způsob úhrady:	K3					
Uhrazeno dne:	19.8.2024					

ENERGZET, a.s.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 240497

Dodavatel: ENERGZET, a.s. tř. Tomáše Bati 332 765 02 Otrokovice IČ: 63483823 DIČ: CZ63483823 Telefon: 577662086 E-mail: eis@tomaas.cz		Variabilní symbol: 240497 Konstantní symbol: 0308 Objednávka č.: ze dne:					
Číslo účtu: 19-5190880207 0100		Odběratel: IČ: 00380431 DIČ: CZ00380431 Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace Trnkova 2482/113 628 00 Brno-Líšeň					
Datum vystavení: 05.08.2024 Datum splatnosti: 19.08.2024 Datum uskutečnění plnění: 05.08.2024 Forma úhrady: Příkazem		Konečný příjemce:					
Označení dodávky		Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem		
Vyúčtování dodávky (distribuce) elektřiny za měsíc červenec 2024.		0,00	0%		0,00		
		0,00	12%	0,00	0,00		
		97 137,01	21%	20 398,77	117 535,78		
Součet		97 137,01		20 398,77	117 535,78		
CELKEM K ÚHRADĚ					117 535,78		
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
				97 137,01	21%	20 398,77	117 535,78
QR Platba+F		Převzal:		Razítko:			
Ekonomický a informační systém POHODA							

Vyúčtování elektřiny - souhrn

Odběratel: Střední škola strojírenská a elektrotechnická

číslo odběrného místa	EAN OM	spotřeba		částka faktury bez DPH
		MWh		Kč
202a	859182403230001279			
202b	859182403230001286		2,957	23 467,48
202c	859182403230001293		0,025	2 249,65
			12,263	71 419,88
Celkem			15,245	97 137,01