

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

LIKVIDAČNÍ LIST K DOŠLÉ FAKTUŘE č. 23007

LIKVIDAČNÍ LIST K DOBROPISU č.

Dodavatel:

Ing. Jan Vopelka

Interní č. faktury (dobropisu):

FPRE 240493

Fakturu (dobropis) převzal dne:

31.07.2024 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	úcelová dotace

Způsob
objednávky

smlouva:

objednávka:

X

jiný:

Inventární číslo / druh:

Umístění:

Za majetek po
předání
zodpovídá:

Účet

MD

DAL

poznámka, středisko

511.301

147.285,60

102

Celkem:

147.285,60

Rozpočtová skladba:

Způsob úhrady:

KB

Uhrazeno dne:

13.8.2024

Faktura č. 23007

Faktura-daňový doklad

Faktura

Dodavatel:

Ing. Jan Vopelka
Radkov 71
588 56 Telč
Mob: +420 777 652 472
E-mail: honza.vopelka@gmail.com
IČO : 03970540
Bank. spoj. : Česká spořitelna
Číslo konta : 4459109083/0800

Odběratel:

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

Datum a číslo objednávky:

Datum vystavení :	28.7.24		
Datum splatnosti :	19.8.24	Převodem	

Popis služby / zboží	Množství	Cena / ks	Cena celkem
Fakturuji Vám za opravu havarijního stavu kanalizace ve sprchách žen - SŠ strojírenská a elektrotechnická Brno	1	147285,60	147285,60
Celkem k úhradě			147 285,60 Kč

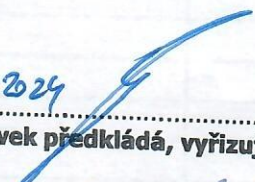
Vystavil : Ing. Jan Vopelka

V případě pozdní úhrady faktury Vám budeme v souladu s Obchodním zákoníkem účtovat úrok z prodlení ve výši až 0.05% z dlužné částky za každý den prodlení. Veškeré bankovní poplatky související s úhradou faktury hradí odběratel.

S:	03	Rekonstrukce kanalizace SŠ strojírenská a elektrotechnická Brno
O:	62	Rekonstrukce kanalizace SŠ strojírenská a elektrotechnická Brno
R:	03	Rozpočet

P.č.	Číslo polo	Název položky	MJ	množství	cena / M	Celkem
Díl:	1	Rekonstrukce koupleny				
1	113106121	Bourání betonových podlah těžkých - bourací kladivo	m3	0,94000	12 340,00	11 599,60
2	113107520	Odsekání dlaždic keramických	m2	12,00000	120,00	1 440,00
3	113108312	Vyčištění vybourané rýhy	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
4	120901121	Opravení hydroizolace Asfaltový pas včetně penetrace	soubor	1,00000	7 340,00	7 340,00
4	120901121	Vybourání a vyřezání stávající kanalizace	soubor	1,00000	13 412,00	13 412,00
5	139601101	Nová kanalizace - dopojení WC, umyvadel	soubor	1,00000	24 340,00	24 340,00
6	161101501	Demontáž a montáž zpětně WC	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
8	162601102	Betonáž vybouraných rýh beton B20, ruční	soubor	1,00000	18 320,00	18 320,00
9	162201203	Hydroizolace pod dlažby	soubor	1,00000	2 340,00	2 340,00
10	162201210	Nivelace pod obklady	m2	12,00000	240,00	2 880,00
11	167101201	Montáž obkladů vč. dodávky materiálu	m2	12,00000	1 470,00	17 640,00
13	161101501	Přesun vybouraných hmot a likvidace	soubor	1,00000	24 334,00	24 334,00
14	162601102	Doprava, přesuny hmot a úklid	soubor	1,00000	12 340,00	12 340,00
16	162601102	Začištění po bourání	soubor	1,00000	4 300,00	4 300,00

Celkem	147 285,60
---------------	-------------------

Vnitroorganizační objednávka č. předběžná kontrola	pohledávka závazek
Způsob úhrady (označte zaškrtnutím): hotově fakturou ☒ dobírkou	pro středisko: <u>102</u>
Předmět: <u>OPRAVA VNITŘNÍ KANALIZACE V PLOSTONÝCH JÁHROVÝCH</u> <u>ŠATEN - HAVÁRIE</u>	
Účel: <u>ODSTRANĚNÍ HAVÁRIE NA VNITŘNÍ KANALIZACI</u>	
Cena: <u>120.000,- Kč</u>	
<u>28.6.2024</u>  datum a podpis příkazce operace	<u>28.6.2024</u>  požadavek předkládá, vyřizuje <u>28.6.2024</u>  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	

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).		
Podrobnosti platby ☐ Šekem ☐ Hotově ☐ Kreditní kartou ☒ Na účet	CELKEM	

Číslo účtu / kreditní karty Kód banky / Platí do	Datum dodání
---	--------------

Schválení	Datum <u>15.07.2024</u> Objedn. č. <u>141</u> Zpráva Doprava
Poznámky / připomínky	
Potvrzení přijetí objednávky:	



Střední škola strojírenská a elektrotechnická
Brno, příspěvková organizace
Trnkova 2482/113
628 00 Brno
tel.: +420 544 422 811 / fax: +420 544 422 866

Objednávka č. 141

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Jméno Ing. Jan Vopelka
Adresa Radkov 71
PSČ 588 56 Telč
Vyřizuje
Tel.:
IČO: 03970540
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: oprava havárie vnitřní kanalizace v prostoru sprch v dámských šatnách - suterén školy. 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).	
			CELKEM

STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ
A ELEKTROTECHNICKÁ BRNO,
příspěvková organizace
TRNKOVA 2482/113, BRNO
IČO: 00380431 DIČ: CZ00380431

Podrobnosti platby

- ☐ Šekem
☐ Hotově
☐ Kreditní kartou
☒ Na účet

Číslo účtu / kreditní karty
Kód banky / Platí do

CELKEM

Datum dodání

Schválení

Datum 15.07.2024
Objedn. č. 141
Zpráva
Doprava

Poznámky / připomínky

Potvrzení přijetí objednávky: