

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

LIKVIDAČNÍ LIST K DOŠLÉ FAKTUŘE č. 24008

LIKVIDAČNÍ LIST K DOBROPISU č.

Dodavatel:

Miroslav Mach

Interní č. faktury (dobropisu):

FPRE 240525

Fakturu (dobropis) převzal dne:

30.08.2024

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

úcelová
dotace

Způsob
objednávky

smlouva:

objednávka:

X

jiný:

Inventární číslo / druh:

Za majetek po
předání
zodpovídá:

Umístění:

Účet

MD

DAL

poznámka, středisko

511.301

199.640,-

302

Celkem:

199.640,-

Rozpočtová skladba:

Způsob úhrady:

KB

Uhrazeno dne:

30.8.2024

Faktura č. 24008

Faktura-daňový doklad

Faktura

Dodavatel: Miroslav Mach Sudice 45 680 01 Sudice ICO : 63401088 Bank. spoj. : CSOB Číslo konta : 163994089/0300	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 :	21.8.24		
Datum splatnosti :	31.8.24	Převodem	

Popis služby / zboží	Množství	Cena / ks	Cena celkem
Fakturuji Vám za opravu koupelny č. 201 a č. 401.	1	199640,00	199640,00
Celkem k úhradě			199 640,00 Kč

Vystavil : Miroslav Mach

Miroslav Mach
Zednické a obkladačské práce
Sudice 45, PSČ 680 01
IČO: 634 01 088

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.

Vnitroorganizační objednávka č. předběžná kontrola	pohledávka závazek pro středisko: <u>302</u>
Způsob úhrady (označte zaškrtnutím): hotově fakturou dobírkou	
Předmět: <u>OPRAVA LUPULEN NA POKRÝCH 201 A 401 (57)</u>	
Účel:	
Cena: <u>199.900,- Kč</u>	
 <u>15.7.2024</u> datum a podpis příkazce operace	<u>15.7.2024</u> požadavek předkládá, vyřizuje <u>15.7.24</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	

Objednávka nabývá účinnosti nejpozději 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).

Podrobnosti platby ☐ Šekem ☐ Hotově ☐ Kreditní kartou ☒ Na účet Číslo účtu / kreditní karty Kód banky / Platí do	CELKEM Datum dodání
--	--

Schválení 	Datum 29.07.2024 Objedn. č. 151 Zpráva Doprava
Poznámky / připomínky Potvrzení přijetí objednávky: Miroslav Mach Zednické a obkladačské práce Sudice 45, PSČ 680 01 IČO: 634 01 088	



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. 151

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Jméno Miroslav Mach
Adresa Sudice 45
PSČ 68001
Vyřizuje
Tel.:
IČO: 63401088
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:

opravu dvou koupelen na Domovech mládeže
na pokojích 201 a 401 dle specifikace v CN.

Děkujeme

Objednávka nabyvá 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

Podrobnosti platby

- ☐ Šekem
☐ Hotově
☐ Kreditní kartou
☒ Na účet

Číslo účtu / kreditní karty
Kód banky / Platí do

Datum dodání

Schválení

Datum 29.07.2024
Objedn. č. 151
Zpráva
Doprava

Poznámky / připomínky

Potvrzení přijetí objednávky:

Miroslav Mach
Zednické a obkladačské práce
Sudice 45, PSČ 680 01
IČO: 634 01 088