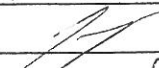
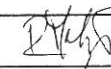
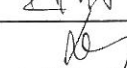
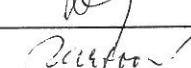


Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace
Trnkova 2482/113, 628 00 Brno

LIKVIDAČNÍ LIST K DOŠLÉ FAKTUŘE č. 150147

LIKVIDAČNÍ LIST K DOBROPISU č.

Dodavatel:		VODA-TOPENÍ-PLYN			
Interní č. faktury (dobropisu):		FPRE 150442			
Fakturu (dobropis) převzal dne:		31.8.2015	podpis: 		
Dodávku převzal:		Sk	podpis: 		
Příkazce operací:		Mo	podpis: 		
Správce rozpočtu:			podpis: 		
Hlavní účetní:			podpis: 		
Hrazeno z:		§ 3122	§ 3123	§ 3142	§ 3147
Hrazeno z nákladů:		přímých	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	96.000,-		102		
Celkem:	96.000,-				
Rozpočtová skladba:					
Způsob úhrady: KB					
Uhrazeno dne: 16.9.2015					

Dodavatel: IČ: 62179535 DIČ: CZ6008250886 VODA-TOPENÍ-PLYN Milan Kalianko Blažovice Okružní 334 66408 Blažovice	DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) č.: 150147 Variabilní symbol: 150147 Konstantní symbol: 0008																																																								
Bankovní spojení: Banka / SWIFT: CEKO Číslo účtu: 103430804 / 0300 IBAN: Obchodní údaje: Zakázka: 15ZK0180 Objednávka: 150187 / 01.07.2015 Dodací list: 150147 Způsob dopravy: Středisko:	Odběratel: IČ: 00380431 DIČ: CZ00380431 SŠ strojírenská a elektrotechnická Brno,p.o. Trnkova 2482/113 628 00 Brno - Líšeň Česká republika Tel.:																																																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Datum splatnosti:</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">11.09.2015</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Datum vystavení:</td> <td style="text-align: right;">28.08.2015</td> </tr> <tr> <td>Datum uskutečnění zdanitelného plnění / přijetí úplaty:</td> <td style="text-align: right;">28.08.2015</td> </tr> </table>		Datum splatnosti:	11.09.2015	Forma úhrady		Datum vystavení:	28.08.2015	Datum uskutečnění zdanitelného plnění / přijetí úplaty:	28.08.2015																																																
Datum splatnosti:	11.09.2015																																																								
Forma úhrady																																																									
Datum vystavení:	28.08.2015																																																								
Datum uskutečnění zdanitelného plnění / přijetí úplaty:	28.08.2015																																																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje Vám:</th> <th style="text-align: right;">MJ</th> <th style="text-align: right;">Počet MJ</th> <th style="text-align: right;">Cena MJ</th> <th style="text-align: right;">Sazba DPH</th> <th style="text-align: right;">Sleva</th> <th style="text-align: right;">Celkem</th> </tr> <tr> <td colspan="7">150187</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Fakturuje Vám za provedené instalatérské práce včetně dodávky materiálu</td> </tr> <tr> <td colspan="7">-Rekonstrukce soc.zařízení na škole</td> </tr> <tr> <td>WC přízemí-5 x pisoár</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td></td> <td style="text-align: right;">30 000,00</td> <td style="text-align: right;">21%</td> <td></td> <td style="text-align: right;">30 000,00</td> </tr> <tr> <td>-3 x WC kombi</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td></td> <td style="text-align: right;">13 500,00</td> <td style="text-align: right;">21%</td> <td></td> <td style="text-align: right;">13 500,00</td> </tr> <tr> <td>WC 1 patro-5 x pisoár</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td></td> <td style="text-align: right;">30 000,00</td> <td style="text-align: right;">21%</td> <td></td> <td style="text-align: right;">30 000,00</td> </tr> <tr> <td>-5 x WC kombi</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td></td> <td style="text-align: right;">22 500,00</td> <td style="text-align: right;">21%</td> <td></td> <td style="text-align: right;">22 500,00</td> </tr> </table>		Fakturuje Vám:	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Sazba DPH	Sleva	Celkem	150187							Fakturuje Vám za provedené instalatérské práce včetně dodávky materiálu							-Rekonstrukce soc.zařízení na škole							WC přízemí-5 x pisoár	1		30 000,00	21%		30 000,00	-3 x WC kombi	1		13 500,00	21%		13 500,00	WC 1 patro-5 x pisoár	1		30 000,00	21%		30 000,00	-5 x WC kombi	1		22 500,00	21%		22 500,00
Fakturuje Vám:	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Sazba DPH	Sleva	Celkem																																																			
150187																																																									
Fakturuje Vám za provedené instalatérské práce včetně dodávky materiálu																																																									
-Rekonstrukce soc.zařízení na škole																																																									
WC přízemí-5 x pisoár	1		30 000,00	21%		30 000,00																																																			
-3 x WC kombi	1		13 500,00	21%		13 500,00																																																			
WC 1 patro-5 x pisoár	1		30 000,00	21%		30 000,00																																																			
-5 x WC kombi	1		22 500,00	21%		22 500,00																																																			
Plnění je uskutečněno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a Zákona o DPH. Daň odvede zákazník																																																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: left;">Rozpis DPH (v Kč):</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Sazba DPH</th> <th style="text-align: right;">Základ DPH</th> <th style="text-align: right;">DPH</th> <th style="text-align: right;">Celkem</th> </tr> <tr> <td>Základní 21%</td> <td style="text-align: right;">96 000,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">96 000,00</td> </tr> <tr> <td>Součet</td> <td style="text-align: right;">96 000,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">96 000,00</td> </tr> </table> Celkem k úhradě (Kč): 96 000,00		Rozpis DPH (v Kč):				Sazba DPH	Základ DPH	DPH	Celkem	Základní 21%	96 000,00		96 000,00	Součet	96 000,00	0,00	96 000,00																																								
Rozpis DPH (v Kč):																																																									
Sazba DPH	Základ DPH	DPH	Celkem																																																						
Základní 21%	96 000,00		96 000,00																																																						
Součet	96 000,00	0,00	96 000,00																																																						

MILAN KALIANKO
VODA - PLYN - TOPENÍ
 Okružní 334, 664 08 Blažovice
 IČO: 62179535, DIČ: CZ6008250886
 tel./fax: 544 243 070

Vystavil: Milan Kalianko Telefon: 606944991, E-mail: milan.kalianko@seznam.cz, www.vtpkalianko.cz

Protokol o předání a převzetí díla.

Název akce: PRÁVA SOC. ZARŽENÍ

Místo stavby: BUDOVA ŠKOLY TRNKOVA 113

Dodavatel:

Odběratel:

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

Vady a nedodělky-

BEZ ZÁVAH

Termín odstranění-

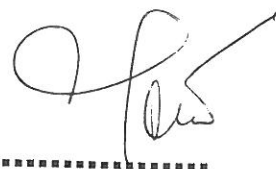
Datum předání a převzetí díla-

28. 8. 2015

Podpis:

MILAN KALIANKO
VODA - PLYN - TOPENÍ
Okružní 334, 664 08 Blatov
IČO: 62179535, DIČ: CZ6008250686
tel./fax: 544 243 070

Dodavatel



odběratel

KLÁNSKÝ EDUARD