

LOPIE

ROP

1059

COSTI s.r.o., Bednářova 22, Brno 619 00
Tel.: +420 608 147 000, email: jiri.lady@seznam.cz
IČO: 25338633 DIČ: CZ 25338633

COSTI**FAKTURA - daňový doklad****Odběratel**

Jméno **Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice,
příspěvková organizace**
Adresa Učiliště 496
PSC 664 52 Město **Sokolnice**
Telefon
IČO **00380407**
DIČ **CZ00380407**

Různé

Faktura číslo **15037**
SoD/Obj.
Zakázka **102**
Datum vystavení **30.11.2015**
Datum usk. zd. plnění **30.11.2015**
Datum splatnosti **3.1.2016**

Množství	Popis	Cena/ks bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
1	Fakturuji Vám za činnost technického dozoru dle uzavřené příkazní smlouvy na akci " Energetické zdroje pro 21.století " registrační číslo projektu CZ.1.11/3.4.00/42.01656 činnost technického dozoru	21 000,00 Kč	21%	4 410,00 Kč	25 410,00 Kč
Celkem k úhradě					25 410,00 Kč

Platba

Převodem

Penežní ústav KB Brno
Číslo účtu **19-9089370227/0100**
Poznámka

Zápis v OR KOS Brno, oddíl C, složka 26708

Rozpis DPH

Sazba	Základ	Daň
0%	0,00 Kč	-
15%	0,00 Kč	0,00 Kč
21%	21 000,00 Kč	4 410,00 Kč

Fakturu vystavil: Ing. Jiří Lády, tel. 604 223 817

042 0141

E 212

DOTACE

Datum záúčtování:	02.12.2015	Dodavatel:	COSTI s.r.o.		
DUZP = DUUP:	30.11.2015		Bednářova 564/22		
			619 00	Brno	
Přijatý doklad:	15037	CR	IČO: 25338633	DIČ: CZ25338633	

 Hemalová Stanislava	Správce rozpočtu, hlavní účetní Klusáková Hana	Příkazce operace 
---	--	--



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU

k účtu: 31739641
IBAN: CZ59 0100 0000 0000 3173 9641
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 239
strana: 4/4
způsob zaslání: elektronicky
za období: 02.12.2015

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
02.12.2015	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001HOKW7 215810/5400 264-02122015 1602 0001HOKW7 Originální částka: -7 260,00 CZK Kurz: 1,000000	4150093535 308 0	
02.12.2015	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001HOKWB 4200553257/6800 264-02122015 1602 0001HOKWB Originální částka: -7 708,00 CZK Kurz: 1,000000	9071514643 308 0	
02.12.2015	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001HOKW1 2048930900/2600 264-02122015 1602 0001HOKW1 Originální částka: -7 878,86 CZK Kurz: 1,000000	205052362 308 0	
02.12.2015	Platba na vrub vašeho účtu YU0001HOKW5 ARBELA S.R.O. 107-4195790257/0100 264-02122015 1602 0001HOKW5 Originální částka: -11 468,35 CZK Kurz: 1,000000	522571 308 0	
02.12.2015	Platba na vrub vašeho účtu YU0001HOKVT LAST-STAV S.R.O. 19-9089370227/0100 264-02122015 1602 0001HOKVT Originální částka: -25 410,00 CZK Kurz: 1,000000	15037 0 0	-25 410,00
02.12.2015	Platba na vrub vašeho účtu YU0001HOKWD CEJIZA, S.R.O. 43-5085870277/0100 264-02122015 1602 0001HOKWD Originální částka: -29 000,00 CZK Kurz: 1,000000	5512037 308 0	
02.12.2015	Platba na vrub vašeho účtu YU0001HOKWE CEJIZA, S.R.O. 43-5085870277/0100 264-02122015 1602 0001HOKWE Originální částka: -48 500,00 CZK Kurz: 1,000000	6512061 308 0	

SOCIETE
GENERALE
GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,