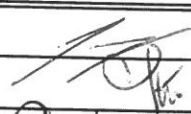
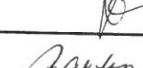


Střední škola strojírenská a elektrotechnická
Brno, Trnkova 113

LIKVIDAČNÍ LIST K DOŠLÉ FAKTUŘE č.	2140423
LIKVIDAČNÍ LIST K DOBROPISU č.	

Dodavatel:		POLYPLAST, s.r.o.					
Interní č. faktury (dobropisu):		FPRE 140314					
Fakturu (dobropis) převzal dne:		9.6.2014		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	účelová dotace	
Způsob objednávky	smlouva: ☒						
	objednávka:						
	jiný:						
Inventární číslo / druh:			Za majetek po předání zodpovídá:				
Umístění:							
Účet	MD	DAL	poznámka, středisko				
511.301	248.000,-		102				
Celkem:	248.000,-						
Rozpočtová skladba:							
Způsob úhrady:		KB					
Uhrazeno dne:		10.6.2014					

POLYPLAST, s.r.o., se sídlem v Boleradicích 444, PSČ 691 12

Obchodní firma zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 9982
Držitel certifikátu systému jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001

SMLOUVA O DÍLO

č. 20140528

uzavřená podle ust. § 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel : Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno
Trnkova 2482/113 , 62800 Brno - Líšeň
Zastoupený : Ing. Roman Moliš tel.: 544 422 813
IČO : 00380431 DIČ: CZ00380431
Bankovní spojení : číslo účtu:
2. Zhotovitel : POLYPLAST, s.r.o., Boleradice 444, PSČ 691 12 tel.: 519 423 334
Zastoupený : Vojtěchem Oslzlým, jednatelem fax: 519 423 181
IČ : 47 90 98 54 DIČ : CZ47909854
Bankovní spojení : GEMB a.s. Brno Číslo účtu : 914309-514/0600

Článek II - PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo (plastová okna, dveře, aj.) podle dohodnuté dokumentace (specifikace), a to za podmínek sjednaných touto smlouvou.
2. Předmětem této smlouvy je dále doprava zhotoveného díla ze sídla zhotovitele a montáž díla v místě a objektu - Trnkova 113 - nebytová výstavba.

Článek III - DOBA (ČAS) PLNĚNÍ

Zhotovitel provede dílo dle čl. II v termínu do 31.7.2014 za předpokladu, že místo a objekt budou ve stavu stavební připravenosti, v opačném případě jde o překážku na straně objednatele a termín plnění zhotovitele se tím automaticky o vzniklé prodlení posunuje.

Článek IV - CENA DÍLA, CENA DOPRAVY, CENA MONTÁŽE

Smluvní strany se dohodly, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, na níže uvedené smluvní ceně :

Cena celkem 496 000,-Kč (bez DPH).

A protože se jedná o stavební práce, odpovídající kódům 41 – 43 klasifikace produkce CZ-CPA, není v tomto případě odběratel osobou povinnou k dani, tato činnost pro něj není předmětem daně podle §92e zákona o DPH.

Článek V - DOKUMENTACE K PROVEDENÍ DÍLA

Specifikace objednatele včetně počtu (kusů) jednotlivých výrobků :

Dle přiložené nabídky č.7049ZJ – 46ks - bez olištování a sádrokartonů.

Článek VI - PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Dle ústní dohody.

Článek VII - SMLUVNÍ POKUTY

1. Pro případ prodlení se zhotovením díla se smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla a to za každý den prodlení.
2. Pro případ prodlení úhrad zálohové faktury a daňových dokladů si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované (dlužné) částky a to za každý den prodlení.

Článek VIII - ZÁRUKA ZA DÍLO, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce 60-ti měsíců na skryté vady, vzniklé v důsledku vadného plnění zhotovitele nebo vady materiálu, a to za předpokladu, že montáž byla zajišťována zhotovitelem.
2. Zjevné vady je objednatel povinen reklamovat ihned při převzetí díla. Na pozdní reklamace těchto vad nebude brán ze strany zhotovitele zřetel.
3. Záruční doba počíná běžet následujícím dnem po předání a převzetí díla a provedení montáže.
4. Objednatel je povinen uplatnit reklamaci skrytých vad v záruční době písemně a to bezodkladně, tj. ihned jak vadu zjistil.
5. Zhotovitel vyřídí takto uplatněnou reklamaci ve lhůtě do 30-ti dnů od obdržení písemného uplatnění reklamace.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které jsou způsobeny neodbornou manipulací nebo poškozením ze strany objednatele a třetích osob, případně způsobené vyšší mocí (živelní, havárie apod.).
7. Zhotovitel ve lhůtě dle čl. VIII, bodu 5) této smlouvy rozhodne zda reklamaci uznává či nikoliv. V případě, že reklamaci uzná, bezplatně odstraní reklamované vady.
8. Objednatel může od této smlouvy odstoupit pouze v případě prodlení zhotovitele s termínem plnění delším než 30 dnů (čl. III. této smlouvy), za předpokladu, že toto prodlení nezpůsobí objednatel. Pokud nastane případ prodlení zhotovitele zaviněný objednatel, je objednatel povinen nahradit zhotoviteli vzniklou škodu.

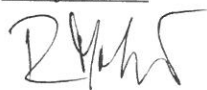
Článek IX - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel nabývá vlastnické právo ke zhotovenému dílu okamžikem zaplacení sjednané ceny díla v plné výši.
2. Objednatel je povinen zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu díla.
3. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit pouze formou písemných dodatků k této smlouvě, vzájemně odsouhlasenými oběma smluvními stranami.
4. Právní vztahy touto smlouvou neřešené se dále řídí přísl. ustanoveními Obchodního zákoníku v platném znění, případně dalšími právními předpisy, které jsou součástí právního řádu ČR.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy níže připojují své podpisy.

V Boleradicích dne 28.5.2014

Za objednatele:



STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ
A ELEKTROTECHNICKÁ,
BRNO, TRNKOVA 113
IČO: 00380431 DIČ: CZ00380431

Za zhotovitele:

Vojtěch Oslzlý
jednatel

POLYPLAST s.r.o.
691 12 Boleradice
GECB a.s. Brno, č.ú. 914309-514/0600
IČ: 47909854
DIČ: CZ47909854

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD:

2140423

Dodavatel:

Konstantní

0008

IČO: 47909854

DIČ: CZ47909854

Odběratel:

Hosp. smlouva:

POLYPLAST, s. r. o.

Boleradice 444

69112

Peněžní ústav: 914309514/0600

GE Capital Bank Brno

Firma zapsána 8.3.1993 v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 9982

Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno,
Trnkova 113
Trnkova 2482/113
62800 Brno - Líšeň

Adresát:

IČO:00380431

DIČ: CZ00380431

Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno,
Brno - Líšeň

Datum vystavení: 06.06.2014

Datum skut. zdan. plnění: 06.06.2014

Datum splatnosti: 11.06.2014

Forma úhrady: Převodním příkazem

Způsob dopravy: Dodavatel

Úrok z prodlení: 0,05 %

Ř	Název zboží/služby	Množství	Jed.	Cena/Jed	sazba DPH	Celkem	DPH Kč	Cena s daní
1	výroba a montáž plast. oken 23ks	1.000		248000.00		248000.00	0.00	248000.00
Celkem:						248000.00		248000.00

Rekapitulace	Základ	DPH
Bez daně	0.00 Kč	0.00 Kč
Sníž.sazba	0.00 Kč	0.00 Kč
Zákl.sazba	248000.00 Kč	0.00 Kč
Celkem:	248000.00 Kč	0.00 Kč

Cena s daní: 248000.00 Kč
Záloha: 0.00 Kč
Zaokrouhlení: 0.00 Kč
K úhradě: 248000.00 Kč

Cena celkem k úhradě: 248000.00 Kč

Režim přenesené daňové povinnosti. Výši daně je povinnen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
Poznámka: 311001/601400

Zapojení do systému využití obalového odpadu: EK-P03010051

Telefon: 519423334

Vystavil: Barková Jarmila

POLYPLAST s.r.o.
691 12 Boleradice
GEGB a.s. Brno, číslo ú. 914309-514/0600
IČO: 47909854
DIČ: CZ47909854
Barková

**Střední škola strojírenská a elektrotechnická
Brno, Trnkova 113**

LIKVIDAČNÍ LIST K DOŠLÉ FAKTUŘE č. 2140593

LIKVIDAČNÍ LIST K DOBROPISU č.

Dodavatel: POLYPLAST, s.r.o.

Interní č. faktury (dobropisu): FPRE 140404

Fakturu (dobropis) převzal dne: 31.7.2014 **podpis:**

Dodávku převzal: Sk **podpis:**

Příkazce operací: Mo **podpis:**

Špráve rozpočtu: **podpis:**

Hlavní účetní: **podpis:**

Hrazeno z:		§ 3122	§ 3123	X	§ 3142	§ 3147
Hrazeno z nákladů:		přímých	provozních	X	vlastní zdroje	účelová dotace

Způsob objednávky smlouva: X

objednávka:

jiný:

Inventární číslo / druh:

Za majetek po předání zodpovídá:

Umístění:

Účet	MD	DAL	poznámka, středisko
------	----	-----	---------------------

511.301	248.000,-		102
---------	-----------	--	-----

Celkem:	248.000,-		
----------------	-----------	--	--

Rozpočtová skladba:

Způsob úhrady: L.B.

Uhrazeno dne: 31.7.2014

POLYPLAST, s.r.o., se sídlem v Boleradicích 444, PSČ 691 12
Obchodní firma zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 9982
Držitel certifikátu systému jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001

SMLOUVA O DÍLO

č. 20140528

uzavřená podle ust. § 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel : Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno
Trnkova 2482/113 , 62800 Brno - Líšeň
Zastoupený : Ing. Roman Moliš tel.: 544 422 813
IČO : 00380431 DIČ: CZ00380431
Bankovní spojení : číslo účtu:
2. Zhotovitel : POLYPLAST, s.r.o., Boleradice 444, PSČ 691 12 tel.: 519 423 334
Zastoupený : Vojtěchem Oslzlým, jednatelem fax: 519 423 181
IČ : 47 90 98 54 DIČ : CZ47909854
Bankovní spojení : GEMB a.s. Brno Číslo účtu : 914309-514/0600

Článek II - PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo (plastová okna, dveře, aj.) podle dohodnuté dokumentace (specifikace), a to za podmínek sjednaných touto smlouvou.
2. Předmětem této smlouvy je dále doprava zhotoveného díla ze sídla zhotovitele a montáž díla v místě a objektu - Trnkova 113 - nebytová výstavba.

Článek III - DOBA (ČAS) PLNĚNÍ

Zhotovitel provede dílo dle čl. II v termínu do 31.7.2014 za předpokladu, že místo a objekt budou ve stavu stavební připravenosti, v opačném případě jde o překážku na straně objednatele a termín plnění zhotovitele se tím automaticky o vzniklé prodlení posunuje.

Článek IV - CENA DÍLA, CENA DOPRAVY, CENA MONTÁŽE

Smluvní strany se dohodly, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, na níže uvedené smluvní ceně :

Cena celkem 496 000,-Kč (bez DPH).

A protože se jedná o stavební práce, odpovídající kódům 41 – 43 klasifikace produkce CZ-CPA, není v tomto případě odběratel osobou povinnou k dani, tato činnost pro něj není předmětem daně podle §92e zákona o DPH.

Článek V - DOKUMENTACE K PROVEDENÍ DÍLA

Specifikace objednatele včetně počtu (kusů) jednotlivých výrobků :

Dle přiložené nabídky č.7049ZJ – 46ks - bez olištování a sádrokartonů.

Článek VI - PLATEBNÍ PODMÍNKY

- I. Dle ústní dohody.

Článek VII - SMLUVNÍ POKUTY

1. Pro případ prodlení se zhotovením díla se smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla a to za každý den prodlení.
2. Pro případ prodlení úhrad zálohové faktury a daňových dokladů si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované (dlužné) částky a to za každý den prodlení.

Článek VIII - ZÁRUKA ZA DÍLO, Odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce 60-ti měsíců na skryté vady, vzniklé v důsledku vadného plnění zhotovitele nebo vady materiálu, a to za předpokladu, že montáž byla zajišťována zhotovitelem.
2. Zjevné vady je objednatel povinen reklamovat ihned při převzetí díla. Na pozdní reklamace těchto vad nebude brán ze strany zhotovitele zřetel.
3. Záruční doba počíná běžet následujícím dnem po předání a převzetí díla a provedení montáže.
4. Objednatel je povinen uplatnit reklamaci skrytých vad v záruční době písemně a to bezodkladně, tj. ihned jak vadu zjistil.
5. Zhotovitel vyřídí takto uplatněnou reklamaci ve lhůtě do 30-ti dnů od obdržení písemného uplatnění reklamace.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které jsou způsobeny neodbornou manipulací nebo poškozením ze strany objednatele a třetích osob, případně způsobené vyšší mocí (živel, havárie apod.).
7. Zhotovitel ve lhůtě dle čl. VIII, bodu 5) této smlouvy rozhodne zda reklamaci uznává či nikoliv. V případě, že reklamaci uzná, bezplatně odstraní reklamovanou vadu.
8. Objednatel může od této smlouvy odstoupit pouze v případě prodlení zhotovitele s termínem plnění delším než 30 dnů (čl. III. této smlouvy), za předpokladu, že toto prodlení nezpůsobí objednatel. Pokud nastane případ prodlení zhotovitele zaviněný objednatelem, je objednatel povinen nahradit zhotoviteli vzniklou škodu.

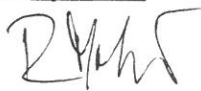
Článek IX - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel nabývá vlastnické právo ke zhotovenému dílu okamžikem zaplacení sjednané ceny díla v plné výši.
2. Objednatel je povinen zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu díla.
3. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit pouze formou písemných dodatků k této smlouvě, vzájemně odsouhlasenými oběma smluvními stranami.
4. Právní vztahy touto smlouvou neřešené se dále řídí přísl. ustanoveními Obchodního zákoníku v platném znění, případně dalšími právními předpisy, které jsou součástí právního řádu ČR.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy níže připojují své podpisy.

V Boleradicích dne 28.5.2014

Za objednatele:



STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ
A ELEKTROTECHNICKÁ,
BRNO, TRNKOVA 113
IČO: 00380431 DIČ: CZ00380431

Za zhotovitele:

Vojtěch Oslzlý
jednatel

POLYFUNK s.r.o.
691 12 Boleradice
GECB a.s. Brno, č.ú. 914309-514/0600
IČ: 47909854
DIČ: CZ47909854

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD:

2140593

Dodavatel:

IČO: 47909854

DIČ: CZ47909854

POLYPLAST, s. r. o.
Boleradice 444
69112

Peněžní ústav: 914309514/0600
GE Capital Bank Brno

Firma zapsána 8.3.1993 v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 9982

Adresát:

IČO: 00380431

DIČ: CZ00380431

Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno,
Brno - Líšeň

Konstantní

0008

Odběratel:

Hosp. smlouva:

zak.č. 8670

Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno,
Trnkova 113
Trnkova 2482/113
62800 Brno - Líšeň

Datum vystavení:

30.07.2014

Datum uskut. zdan. plnění:

30.07.2014

Datum splatnosti:

04.08.2014

Forma úhrady:

Převodním příkazem

Způsob dopravy:

Dodavatel

Úrok z prodlení:

0,05 %

Ř	Název zboží/služby	Množství	Jed.	Cena/Jed	sazba DPH	Celkem	DPH Kč	Cena s daní
1	výroba a montáž plast. oken - 23 ks	1.000		248000.00		248000.00	0.00	248000.00
				Celkem:		248000.00		248000.00

Rekapitulace	Základ	DPH
Bez daně	0.00 Kč	0.00 Kč
Sníž.sazba	0.00 Kč	0.00 Kč
Zákl.sazba	248000.00 Kč	0.00 Kč
Celkem:	248000.00 Kč	0.00 Kč

Cena s daní: 248000.00 Kč
Záloha: 0.00 Kč
Zaokrouhlení: 0.00 Kč
K úhradě: 248000.00 Kč

Cena celkem k úhradě: 248000.00 Kč

Režim přenesené daňové povinnosti. Výši daně je povinnen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
Poznámka: 311001/601400
Jl.č. 990/14
IB1 0598

pojení do systému využití obalového odpadu: EK-P03010051

telefon: 519423334

stavil: Věra Žáková

POLYPLAST, s. r. o.
691 12 Boleradice
GECEB a.s. Brno, číslo ú. 914309-514/0600
IČO: 47909854
DIČ: CZ47909854

Střední škola strojírenská a elektrotechnická
Brno, Trnkova 113

LIKVIDAČNÍ LIST K DOŠLÉ FAKTUŘE č. 2014055

LIKVIDAČNÍ LIST K DOBROPISU č.

Dodavatel: František Pospíšil

Interní č. faktury (dobropisu): FPRE 140403

Fakturu (dobropis) převzal dne: 2.12.2014 **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	☐	účelová dotace

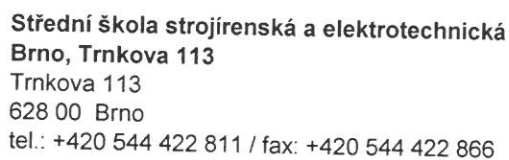
Způsob objednávky
 smlouva: ☐
 objednávka: ☒ X
 jiný: ☐

Inventární číslo / druh:

Umístění:

Za majetek po předání zodpovídá:

Účet	MD	DAL	poznámka, středisko
591. 301	36.661,-		102, 13
591. 100	9.680,-		
Celkem:	46.341,-		
Rozpočtová skladba:			
Způsob úhrady:	KB		
Uhrazeno dne:	10.12.2014		



OBJEDNÁVKA

Odběratel

Střední škola
strojírenská a elektrotechnická
Trnkova 113
628 00 Město **Brno**
 Vyřizuje
 Telefon
 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	4.11.2014
Objedn. č.	278
Zpráva	
Doprava	

Poznámky / připomínky

FAKTURA - Daňový doklad

Dodavatel:

František Pospíšil
Holubice 249
68351 Holubice
CZ

IČ: 01424017
DIČ: CZ7304013959
Tel: 777082646
E-mail: pos.f@seznam.cz

Číslo :
(Variabil.symbol)

2014055

Konstantní symbol : 0308
Objednávka zákazníka :
Zakázka :

Peněž.ústav: GE Money Bank
Číslo účtu : 210211092 / 0600

Odběratel:

**Střední škola strojírenská a
elektrotechnická, Brno, Trnkova 113
Trnkova 2482
628 00 Brno
CZ**

IČ: 00380431

DIČ: CZ00380431



Datum splatnosti : 16.12.2014
Forma úhrady : přev.příkazem
Datum uskutečnění zdanit.plnění: 02.12.2014
Datum vystavení faktury : 02.12.2014

Č.položky	Označení dodávky	SKP-Daň.předpis	Jedn.cena	Množství	Cena celkem	%DPH
-----------	------------------	-----------------	-----------	----------	-------------	------

Fakturuji Vám za

dodávku a montáž dle soupisu provedených prací

46 341,00 21

Plnění ve výši 46 341,00 CZK je uskutečněné v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH č.235/2004 Sb.
a daň odvede zákazník.

Celkem k úhradě Kč 46 341,00

František POSPÍŠIL

683 51 Holubice 249

Tel.: 777 082 646

IČO: 014 24 017

DIČ: CZ7304013959

Živnostenský list č.j.: ZU/3882-12/1081-2013/LÁ, č.př. 371202/U2013/320/LÁ, vydán Městským úřadem ve Slavkově u Brna.
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).

Razítko a podpis

Vystavil(a): Urbánková Ilona, tel.: 776883253

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ
dodávka a montáž dlažby - chodba SŠ

	počet jedn.	jedn.	Kč / jedn.	Celkem Kč
písková penetrace - adhézní můstek	13,00	m2	31,00 Kč	403,00 Kč
montáž dlažby vč. spárovací hmoty	13,00	m2	398,00 Kč	5 174,00 Kč
dodávka dlažby	22,00	m2	195,00 Kč	4 290,00 Kč
dovoz a transport materiálu		kpl	730,00 Kč	730,00 Kč
pilíře vč. al-lišty po obvodu	1,00	ks	966,00 Kč	966,00 Kč
oprava špalety dílna - výdejna		kpl	982,00 Kč	982,00 Kč
výměna 1ks baterie umyvadlové - kancelář č. 122		kpl	1 350,00 Kč	1 350,00 Kč
zapravení špalet oken	18,00	ks	750,00 Kč	13 500,00 Kč
D + M ukončovací lišta nerezová	4,00	ks	530,00 Kč	2 120,00 Kč
D+M dilatační spára - lišta hliníková	6,00	ks	1 191,00 Kč	7 146,00 Kč

CELKEM BEZ DPH škola

36 661,00 Kč

dodávka + usazení vaničky - pokoj č. 102+103	2,00	ks	2 830,00 Kč	5 660,00 Kč
obklad včetně spárování a lišty	2,00	ks	1 380,00 Kč	2 760,00 Kč
penetrace + silikonování	2,00	ks	630,00 Kč	1 260,00 Kč

CELKEM BEZ DPH hotel

9 680,00 Kč

Vypracoval: Pospíšil František

František POSPÍŠIL
683 51 Holubice 249
Tel.: 777 082 646
IČO: 014 24 017
DIČ: CZ7304013959



Střední škola strojírenská a elektrotechnická
Brno, Trnkova 113

LIKVIDAČNÍ LIST K DOŠLÉ FAKTUŘE č. 2014035

LIKVIDAČNÍ LIST K DOBROPISU č.

Dodavatel: František Pospíšil

Interní č. faktury (dobropisu): *FPRE 140465*

Fakturu (dobropis) převzal dne: 1.9.2014 **podpis:** *[Signature]*

Dodávku převzal: Sk **podpis:** *[Signature]*

Příkazce operací: Mo **podpis:** *[Signature]*

Právce rozpočtu: **podpis:** *[Signature]*

Hlavní účetní: **podpis:** *[Signature]*

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
<i>511.301</i>	<i>29.348,-</i>		102
Celkem:	<i>29.348,-</i>		

Rozpočtová skladba:

Způsob úhrady: *LB*

Uhrazeno dne: *10.9.2014*

Objednávka č. 172

Dodavatel

PSČ	683 51	Holubice
Vyřizuje		
Telefon		
IČO		
DIČ		

Odběratel

PSČ	628 00	Město	Brno
Vyřizuje			
Telefon			
IČO	00380431		
DIČ	CZ00380431		

Děkujeme

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

☐ Šekem
☐ Hotově
☐ Kreditní kartou
☒ Na účet

CELKEM

Datum dodání

Schválení

Datum	4.8.2014
Objedn. č.	172
Zpráva	
Doprava	

Poznámky / připomínky

FAKTURA - Daňový doklad

Dodavatel:

František Pospíšil
Holubice 249
68351 Holubice
CZ

IČ: 01424017
DIČ: CZ7304013959
Tel: 777082646
E-mail: pos.f@seznam.cz

Číslo :
(Variabil.symbol)

2014035

Konstantní symbol : 0308
Objednávka zákazníka :
Zakázka :

Peněž.ústav: GE Money Bank
Číslo účtu : 210211092 / 0600

Odběratel:

Střední škola strojírenská a
elektrotechnická, Brno, Trnkova 113
Trnkova 2482
628 00 Brno
CZ

IČ: 00380431

DIČ: CZ00380431



Datum splatnosti : 12.09.2014
Forma úhrady : přev.příkazem
Datum uskutečnění zdanit.plnění: 29.08.2014
Datum vystavení faktury : 29.08.2014

Č.položky	Označení dodávky	Hmot.celk.[kg]	Jedn.cena	Množství	Cena celkem	%DPH
-----------	------------------	----------------	-----------	----------	-------------	------

Fakturuji Vám za

zapravení špalet po výměně oken
oprava omítky stropu
lešení
transport materiálu + dovoz

750.00	28 ks	21 000,00	21
6608.00	1 kpl	6 608,00	21
850.00	1 kpl	850,00	21
920.00	1 kpl	920,00	21

Plnění ve výši 29 378,00 CZK je uskutečněné v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH č.235/2004 Sb.
a daň odvede zákazník.

Celkem hmotnost [kg]: 0.000

Celkem k úhradě Kč 29 378,00

František POSPÍŠIL
683 51 Holubice 249
Tel.: 777 082 646
IČO: 014 24 017
DIČ: CZ7304013959

Živnostenský list č.j.: ZU/3882-12/1081-2013/LÁ, č.př. 371202/U2013/320/LÁ, vydán Městským úřadem ve Slavkově u Brna.
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).

Razítko a podpis

Vystavil(a): Urbánková Ilona, tel.: 776883253