

**LIKVIDAČNÍ LIST**  
faktur přijatých od dodavatele

**Vyplní účtárna rektorátu:**

Číslo knihy faktur přijatých - SAP:

Předáno do  
účetny rektorátu  
dne: \_\_\_\_\_

**Vyplní pracoviště:**

Dodavatel (název): **ANECT a.s. – IČO25313029**

Splatno dne 03.01.2019

Druh faktury: **zálohová – konečná – daňový doklad k přijaté platbě**

| Předmět dodávky | Synt. účet | Anal. účet | PC SAP | Zdroj | Prvek SPP    | Kč       | Karta nedok. investice č. | Kód daně |
|-----------------|------------|------------|--------|-------|--------------|----------|---------------------------|----------|
| Odborná podpora | 518        | 900        |        | 1127  | IR918N001093 | 70 785,- |                           | IX       |
|                 |            |            |        |       |              |          |                           |          |
|                 |            |            |        |       |              |          |                           |          |
|                 |            |            |        |       |              |          |                           |          |

**PŘEVZATO:**

- a) Do přímé spotřeby (ihned spotřebováno) - k čemu použito: Odborná podpora v rozsahu 39 hodin
- b) Na sklad, připojena příjemka č.:
- c) Pořízení drobného investičního majetku, připojena příjemka č.:
- d) Pořízení investičního majetku, připojen zápis o převzetí:

Údaje o připojených přílohách: FA FO11801559, smlouva o technické podpoře ANECT/JAMU/1601

ZODPOVÍDÁ ZA SPRÁVNOST (PODPIS) ALTEROVÁ

DATUM: 14.12.2018

**PROVEDENÍ PŘEDBĚŽNÉ VNITŘNÍ ŘÍDÍCÍ KONTROLY**

**Příkazce operace**

Individuální příslib\*

Limitovaný příslib\*

Jméno a příjmení: Ing. Jan Bůřil

Podpis:

Datum: 14.12.2018

Proplatíte z bankovního účtu č.: 27-0493900217/0100

**Kč: 70 785,-**

**Hlavní účetní – Jméno a příjmení: Ivana Ševelová**

Datum:

Podpis:

| Účtovací předpis        |           | Zaúčtoval: |            |           | Datum: |       |
|-------------------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|-------|
| Synt. úč.               | Anal. úč. | PC SAP     | Zdroj      | Prvek SPP | Kč     | Pozn. |
|                         |           |            |            |           |        |       |
|                         |           |            |            |           |        |       |
|                         |           |            |            |           |        |       |
|                         |           |            |            |           |        |       |
|                         |           |            |            |           |        |       |
| Čís. spárovacího dokl.: |           |            | Zaúčtoval: |           | Datum: |       |
| Synt. úč.               | Anal. úč. | PC SAP     | Zdroj      | Prvek SPP | Kč     | Pozn. |
|                         |           |            |            |           |        |       |
|                         |           |            |            |           |        |       |

*Dodavatel*

**ANECT a. s.**

Vídeňská 204/125  
619 00 Brno - Přízřenice  
IČO: 25313029 DIČ: CZ25313029  
tel: 547 100 100 fax: 547 100 101  
zapsaná u rejstříkového soudu KS v Brně, spisová značka B. 2113

*Dodací adresa*

**Janáčkova akademie múzických umění v Brně**  
Beethovenova 650/2  
662 15 Brno

*Odběratel*

**Janáčkova akademie múzických umění v Brně**  
rektorát - OVIS IČO:62156462  
Beethovenova 650/2 DIČ:CZ62156462  
662 15 Brno

DAŇOVÝ DOKLAD ( FAKTURA) Č. FO11801559

Variabilní symbol: 11801559  
Konstantní symbol: 0308  
Banka: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 27-6667590237/0100  
SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

*Fakturační adresa*

**Janáčkova akademie múzických umění v Brně**  
rektorát - OVIS  
Beethovenova 650/2  
662 15 Brno  
Česká republika

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 12.12.2018  
Datum vystavení faktury: 13.12.2018  
Purchase order: / Číslo objednávky:  
Datum splatnosti: 03.01.2019

Strana 1 z 1

Fakturuje Vám na základě smlouvy technické podpory ANECT/JAMU/1601 za odbornou podporu - konfigurace Firewallu a souvisejících systémů

| Kód zboží/služby         | Popis zboží/služby                 | Množství | Cena/jedn | DPH % | Celkem bez DPH      |
|--------------------------|------------------------------------|----------|-----------|-------|---------------------|
| 602003                   | odborná podpora v rozsahu 39 hodin | 39,00    | 1 500,00  | 21    | 58 500,00           |
| Sazba 21 % Základ        |                                    |          |           |       | 58 500,00 KČ        |
| DPH                      |                                    |          |           |       | 12 285,00 KČ        |
| Zaokrouhlení:            |                                    |          |           |       | 0,00 KČ             |
| <b>Celkem bez DPH</b>    |                                    |          |           |       | <b>58 500,00 KČ</b> |
| <b>Celkem DPH</b>        |                                    |          |           |       | <b>12 285,00 KČ</b> |
| <b>Celkem včetně DPH</b> |                                    |          |           |       | <b>70 785,00 KČ</b> |

Doklad vystavil: Libuše Vaverková

tel: 547 100 407

e-mail: libuse.vaverkova@anect.com