

Javatel: KROMILK, a.s.
 Štěchovice 1357/14
 767 01 Kroměříž

Částka: 76 728,00 Kč
 Variabilní symbol: 235
 Konstantní symbol: 0308
 Specifický symbol:
 Objednávka:

Odběratel: Střední škola hotelová a služeb Kroměříž
 Na Lindovce 1463
 76701 Kroměříž 1

IČO: 47934832 DIČ: CZ47934832

Příjemce:

IČO: 63481260 DIČ: CZ63481260
 Telefon: 573338750
 E-mail: sekretariat@kromilk.cz
 Web: www.kromilk.cz
 Krajský soud v Brně, odd.B, vl.6045

Banka:
 Účet:
 IBAN:
 SWIFT:

Datum vystavení: 30.12.2018
 Datum splatnosti: 14.01.2019
 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.12.2018
 Způsob úhrady: převodním příkazem

Fakturujeme Vám spotřebu elektr.energie za měsíc:

Položka	(ceny v Kč)	Jednotková cena	Množství	Bez daně	Daň	Celkem	DPH
prosinec 2018		29 677,44	2,103 k Wh	62 411,66	13 106,45	75 518,11	21%
podíl na nákladech spojených s revizí a servisem trafostanice		1 000,00	1,000	1 000,00	210,00	1 210,00	21%
Zaokrouhlení		-0,11	1,000	-0,11	0,00	-0,11	---

DAŇOVÝ DOKLAD

Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	63 411,66	13 316,45	76 728,11
15%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
Celkem	63 411,66	13 316,45	76 728,11

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě

76 728,00 Kč

Št 01
 tel 752
 IČ 235

Razítko a podpis

ZÁZNAM O LIKVIDACI

k účtování o došlé faktuře

Organizace Střední škola hotelová a služeb Kroměříž IČO 47934832 Na Lindovce 1463/1 767 01 Kroměříž				Evidenční číslo faktury 1100897		
Částka faktury 76 728,00			Dodavatel KROMILK, a.s.			
A/ Kontrolu správnosti vyúčtování množství provedl a neshledal závad : podpis : _____			IČO 63481260 DIČ CZ63481260 Bankovní účet 8314900227 / 0100 Peněžní ústav Variabilní symbol 235 Evid. číslo daň. dokl. 235 HS / Objednávka			
B/ Byly zjištěny tyto závady : Reklamace provedena písemně Dne _____ podpis : _____			Splatnost 14.1.2019 Faktura došla 14.1.2019 Zdanitelné plnění 30.12.2018 Období účtování 12.2018			
Středisko	Zakázka	Účet Má Dáti	Poznámka	Účet Dal	Název	Částka
0			el.energie Pavl. 12/2018	321010	**Dodavatelé tuzemští	76 728,00
3100		502300	el.energie Pavl. 12/2018		** DZ elektrická energie SOŠ	4 057,00
3200		502301	el.energie Pavl. 12/2018		** DZ elektrická energie SOU	12 794,00
5009		502302	el.energie Pavl. 12/2018		** DZ elektrická energie ŠS	20 596,00
1009		502308	el.energie Pavl. 12/2018		** Elektrická energie -vlastní DM	24 964,66
8100		511110	servis trafostanice Pavl.		**DČ běžné opravy a údržba	215,00
8000		511110	servis trafostanice Pavl.		**DČ běžné opravy a údržba	215,00
3100		511400	servis trafostanice Pavl.		**DZ běžné opr. a	37,00
3200		511401	servis trafostanice Pavl.		**DZ běžné opr. a	117,00
5000		511402	servis trafostanice Pavl.		**DZ běžné opr. a	188,00
1000		511408	servis trafostanice Pavl.		**VL. běžné opr. a	228,00
3100		549860	přepoččet DPH		**Ost.nákl. DZ odpočet DPH SOŠ	554,00
3200		549861	přepoččet DPH		**Ost.nákl. DZ odpočet DPH SOU	1 746,00
5009		549862	přepoččet DPH		**Ost.nákl. DZ odpočet DPH SŠ	2 811,00
1009		549854	přepoččet DPH		**Ost.nákl. vlastní odpočet DPH	3 408,19
8100		549220	přepoččet DPH		**Ost.nákl. - odpočet DPH DČ	29,50
8000		549220	přepoččet DPH		**Ost.nákl. - odpočet DPH DČ	29,50
3100		549860	přepoččet DPH		**Ost.nákl. DZ odpočet DPH SOŠ	5,00
3200		549861	přepoččet DPH		**Ost.nákl. DZ odpočet DPH SOU	16,00
5000		549862	přepoččet DPH		**Ost.nákl. DZ odpočet DPH SŠ	26,00
1000		549854	přepoččet DPH		**Ost.nákl. vlastní odpočet DPH	30,50
0		343032	přepoččet DPH		**DPH 21% krácené na vstupu	13 316,45
0			přepoččet DPH	343032	**DPH 21% krácené na vstupu	8 655,69
3100		549701	zaokrouhlení		**Ostatní náklady SOŠ	-0,11
Poznámka :						
PŘÍKAZCE OPERACE						
Operaci schvaluji:				Dne : 14.1.2019		Podpis :
SPRÁVCE ROZPOČTU						
Operaci schvaluji:				Dne : 14.1.2019		Podpis :
ÚČETNÍ						
Zaúčtoval:				Dne : 14.1.2019		Podpis :
Datum zaúčtování : 14.1.2019				Uhrazena dne :		
Operace je v souladu se zákonem č.320/2001 Sb. vyhláška 416/2004						