

ZAPLACENO

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20230017  
Evidenční č. 20230017

## DODAVATEL

A+J ploty s.r.o.  
Brněnská 1066  
66442, Modřice  
Česká republika  
IČO: 03894231  
DIČ: CZ03894231  
Plátce DPH  
Číslo bankovního účtu: 270480278/0300

## ODBĚRATEL

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10,  
příspěvková organizace  
Elišky Přemyslovny 497/10, Starý Lískovec  
62500, Brno  
Česká republika  
IČO: 62156632Forma úhrady: Převodem  
Variabilní symbol: 20230017Datum vystavení: 24. 02. 2023  
Datum splatnosti: 24. 03. 2023  
Datum zd. plnění: 24. 02. 2023

Počet	Popis	Jedn. cena	Sazba DPH	Základ daně	DPH	Celkem
1 ks	oprava oplocení hřiště	129 900,00 Kč	21%	129 900,00 Kč	27 279,00 Kč	157 179,00 Kč

Sazba DPH	Základ	DPH	Celkem
21%	129 900,00	27 279,00	157 179,00
<b>Celkem</b>	<b>129 900,00</b>	<b>27 279,00</b>	<b>157 179,00</b>

**Celkem k úhradě 157 179,00 Kč**

Fakturuje vám za opravu oplocení hřiště, dle soupisu prací a dodávek, na akci „oprava oplocení hřiště u MŠ a ZŠ Elišky Přemyslovny, Brno - Starý Lískovec „

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10, příspěvková organizace, Elišky Přemyslovny 10/497, 625 00 Brno - Starý Lískovec, IČO: 62156632

## Předkontace závazku

účetní doklad č. FD23/00050

Datum zaúčtování: 28.02.2023      Dodavatel: A+J ploty s.r.o.  
 Datum usk. účt. případu: 24.02.2023      Brněnská 1066  
 Splatnost: 24.03.2023      664 42 Modřice  
 Číselná řada: 70      IČO: 03894231      DIČ: CZ03894231  
 Přijatý doklad: 20230017

Popis úč.případu	MD	DAL	Částka [Kč]
<b>oprava oplocení</b>	511 30 00000 0000	321 01 00000 0000	157 179,00
		<b>Celkem [Kč]</b>	<b>157 179,00</b>

Zaúčtoval	Věcně a formálně přezkoušel	Příkazce	Správce rozpočtu	Následně kontroloval
Kateřina Nováková <i>Kateřina Nováková</i>	Mgr. Zuzana Gardášová <i>Zuzana Gardášová</i>	24-02-2023 Mgr. Kateřina Kottová <i>Kateřina Kottová</i>	24-02-2023 Eva Kučerová <i>Eva Kučerová</i>	Mgr. Kateřina Kottová <i>Kateřina Kottová</i>

ZAUČTOVÁNO 28. 02. 2023