

### Průvodka došlé faktury

## ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Brandýs n. L. – Stará Boleslav

F. X. Procházky 25, 250 01 Brandýs n. Labem

IČO 43755097

Stručný název dodávky

**Oprava mechaniky a ladění**


|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Interní číslo faktury             | <b>24-0094</b>      |
| Variabilní symbol (číslo faktury) | <b>24005</b>        |
| <b>Kč</b>                         | <b>57000,00</b>     |
| Datum vystavení                   | 09. 04. 2024        |
| Splatnost                         | <b>16. 04. 2024</b> |

| V knize |  |   |   |                            |
|---------|--|---|---|----------------------------|
| 1       | Přílohy a jejich počet                             |   |   |                            |
| 2       | Dodávka  | ✓ | Došla dne<br>01. 02. 2024 - 09. 04. 2024  | Převzal<br>ZUŠ             |
| 3       | Objednávka   | x | Č. v knize objednávek<br><i>del.</i>      | Odpovídá objednavce<br>ano |
| 4       | Příkaz k úhradě                                    | ✓ | Dne<br>09. 04. 2024                       |                            |
| 5       | Úhrada<br>P, H, I, K**                             | ✓ | Dne<br><i>9. 4. 2024</i>                  | Č. dokladu<br>BV 4/        |
| 6       | Evidence majetku                                   | x | Zařazeno pod č.                           | Dne:<br>Podpis:            |
| 7       | Správce rozpočtu, hlavní účetní                    | ✓ | Dne: 09. 04. 2024<br>Podpis: <i>Namly</i> |                            |
| 8       | Příkazce operace, osoba odpovědná za účetní případ |   | Dne:<br>Podpis:                           |                            |
| 9       | Osoba odpovědná za zaúčtování                      |   | Dne:<br>Podpis:                           |                            |

#### Účtovací předpis

|         | Kč       | MD    | D     |
|---------|----------|-------|-------|
| faktura | 48000,00 | 51131 | 32130 |
|         | 9000,00  | 51842 | 32130 |
|         | 57000,00 |       |       |
|         |          |       |       |
|         |          |       |       |

\*) P - příkaz v bance, H – hotově pokladnou, I – inkaso v bance, K- kartou

|   |  |   |    |   |                  |
|---|--|---|----|---|------------------|
| <b>Dodavatel:</b> Radek Průcha<br>Sudovo Hlavno 9<br>294 76 Sudovo Hlavno   |  | <b>FAKTURA - daňový doklad</b> <b>24005</b>   |    |   |                  |
| IČ: 48970875 DIČ: Neplátce DPH<br>www.prucha-piana.cz<br>ŽÚ Brandýs n.L., pod č.j.23154/95 ze dne<br>26.3.1997                        |  | Objednávka: Zakázka:<br>Dod. list: Konst. symbol: 0308<br>Variabilní symbol: <b>24005</b>   |    |   |                  |
| Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.<br>Číslo účtu: 107-9280970247/0100<br>SWIFT kód: KOMB CZ PP<br>IBAN kód: CZ3801000001079280970247 |  | <b>Odběratel:</b><br>Základní umělecká škola Brandýs n. L. -<br>F. X. Procházky 25/11<br>250 01 Brandýs nad Labem-Stará Bole<br>Česká republika                                   |    |   |                  |
| Příjemce:   |  | IČ: 43755097 DIČ:   |    |   |                  |
| Způsob dopravy:   |  | <b>Dodací a platební podmínky:</b> Datum splatnosti: <b>16.04.2024</b><br>Forma úhrady: Převodním příkazem<br>Datum uskutečnění plnění: 09.04.2024<br>Datum vystavení: 09.04.2024 |    |   |                  |
| Označení dodávky  |  | Množství  | MJ | Cena za MJ<br>[CZK]   | Celkem<br>[CZK]  |
| Fakturuje Vám   |  |   |    |   |                  |
| • Oprava mechaniky klavíru Forster  |  | 1   |    | 48 000,00   | 48 000,00        |
| • Ladění klavíru  |  | 6   |    | 1 500,00  | 9 000,00         |
|   |  |   |    |   | <u>57 000,00</u> |
| K úhradě:   |  |   |    | <b>57 000,00</b>  | Kč               |
| Přílohy:  |  | Strana: 1   |    |  <b>RADEK PRŮCHA - PIANA</b><br>ladění a opravy klavíru<br>Sluky 24, 250 63 p. Mířatín<br>IČO: 48970875 tel.: +420 603 410 441 |                  |
| Fakturu vystavil:   |  | Tel.:   |    | Fax:  |                  |
| Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.  |  |   |    |   |                  |

Dostlo dne 9.4.2024

KDF 94

2. 9.4.2024