

VNITROORGANIZAČNÍ OBJEDNÁVKA

Žadající: Martin Kroupa

PROVOZ

Dodavateľ: BEDINIKA, s.r.o.

Adresa: Lidická 1869/28, 602 00 BRNO

ZAPLACENO 14-08-2024

POPIS OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽBY	KS/BALENÍ	CENA
Mytí oken Tyršova 2.a 3.týden vč. dopravy	1	202 500,--
CELKOVÁ PŘEDPOKLÁDANÁ CENA		202 500,- Kč

Datum vystavení objednávky:13.05.2024.....

7 DOPKATZ
31.073

Datum požadovaného dodání:08/2024.....

Podpis objednávajícího (žadatele):

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku Základní školy
Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Příkazce operace: Mgr. Bc. Hana Kočevová

Datum: 13.5.2024 Podpis:

Správce rozpočtu: Irena Sečanská

Datum: 13.5.2024. Podpis:

BEDENIKA s.r.o.

ZAPLACENO 14-08-2024

ZÁLOHOVÁ FAKTURA č. 240800001

Dodavatel:

BEDENIKA s.r.o.
Lidická 1869/28
602 00 BRNO-STŘED

IČ: 64511839
DIČ: CZ64511839
Telefon: +420 775 123 240
E-mail: info@bedenika.cz
www.bedenika.cz

PROVOZ

Variabilní symbol: 240800001
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 49457888
DIČ:

Základní škola Kuřim,
Tyršova 1255,
okres Brno - venkov, příspěvková organizace
Tyršova 1255/56
664 34 Kuřim

Číslo účtu:

7224770217 0100

Datum vystavení:

02.08.2024

Datum splatnosti:

09.08.2024

Forma úhrady:

Příkazem



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám úklidové práce						
Mytí oken Tyršova 2. a 3. týden vč. dopravy	2	83 600,00		167 200,00 21%	35 112,00	202 312,00
Součet položek				167 200,00	35 112,00	202 312,00
CELKEM K ÚHRADĚ						202 312,00

Vystavil: Petra Bařinová
petra.bařinova@kvitto.cz

spis. značka: zapsáno u KS v Brně, oddíl C, vložka 23434

Další ujednání:	Rekapitulace DPH v Kč :	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
Zálohová faktura není daňový doklad.		0,00	0%		
Vyčíslení DPH je pouze informativní.		0,00	12%	0,00	0,00
		167 200,00	21%	35 112,00	202 312,00

Převzal:

Razítko:

BEDENIKA s.r.o.

Dodavatel:

BEDENIKA s.r.o.

Lidická 1869/28

602 00 BRNO-STŘED

ZAPLACENO 28-08-2024

IČ: 64511839

DIČ: CZ64511839

Telefon: +420 775 123 240

E-mail: info@bedenika.cz

www.bedenika.cz

Banka: Komerční banka

SWIFT:

IBAN: CZ03 0100 0000 0072 2477 0217

Číslo účtu: 7224770217

Kód banky: 0100

Datum vystavení:

Datum splatnosti:

Datum uskutečnění plnění:

Forma úhrady:

20.08.2024

27.08.2024

16.08.2024

Příkazem

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 240100410

Variabilní symbol:

240100410

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

49457888

DIČ:

Základní škola Kuřim,

Tyršova 1255,

okres Brno - venkov, příspěvková organizace

Tyršova 1255/56

664 34 Kuřim

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám úklidové práce 1,5 dne vč. dopravy

Uhrazená záloha, č. 240800001, daň.

dokl. 24IN00062 (platba přijata

14.08.2024)

1

192 880,00

1

-167 200,00

192 880,00

-167 200,00

21%

21%

40 504,80

-35 112,00

233 384,80

-202 312,00

Součet položek

Uhrazené zálohy

Zaokrouhlení

192 880,00

40 504,80

233 384,80

-202 312,00

0,20

CELKEM K ÚHRADĚ

31 073,00

Vystavil: Marie Jedličková

marie.jedlickova@kvitto.cz

Související doklady:

02.08.2024 vydaná zálohová faktura č. 240800001

spis. značka: zapsáno u KS v Brně, oddíl C, vložka 23434

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).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,20	0%		
0,00	12%	0,00	0,00
25 680,00	21%	5 392,80	31 072,80

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA