

Organizace:	Evidenční číslo fa.:	
	100230	
Dodavatel: Jiří Gottlieb	Číslo fa.dodavatele: 2016010	Vystavena dne: 08.11.2016
Uhrada na účet: 196807016 /0600	Došla dne : 08.11.2016	Splatnost dne : 10.11.2016
Podpis pracovnice FPO :	Částka Kč : 62669.00	Uhrazena dne :

Zařízení - Potvrzení věcné správnosti :

oprava

Druh dodávky :
 Vyfakturovaná dodávka materiálu, práce služeb byla správně dodána na základě naší objednávky číslo :
 Předměty byly zapsány v OTT : rejstříku ZP, DKP
 pod inventárním číslem (přírůstkové číslo knihy)
 na skladové kartě materiálu, potravin, paliva
 na osobní kartě pracovníka
 Zboží - práci převzal :

Přezkoumání věcné správnosti provedl :
 podpis odpovědného pracovníka

Schválení platebního poukazu :
 podpis správce kap. - vedoucí

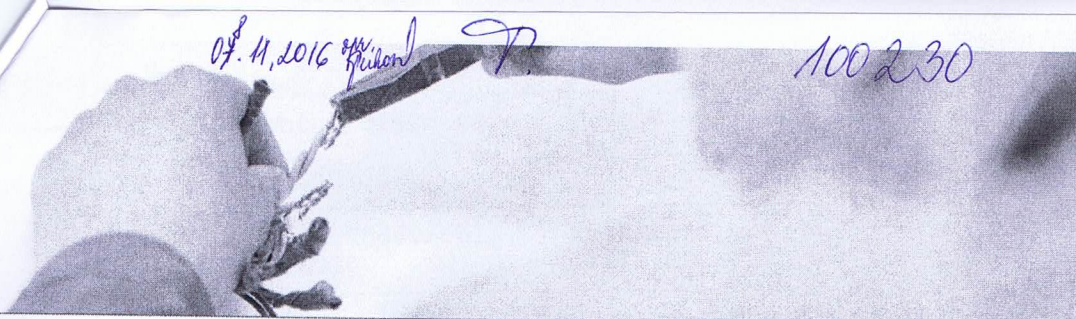
Zajištění finančního krytí,
 správnost rozpočtové sazby :
 podpis vedoucího FPO

Přílohy : faktura, dod.list, výkaz práce

Č.dokl.	SU	AU	Odpa	Pol	Zp	Uz	Orj	Org	MD Kč :	DAL Kč :
	5M	0330							62.669,-	
	921	0001								62.669,-
Za účetní správnost :										

07. 11. 2016 oprava příkonů

100 230



Č.dokladu: 2016010

DOKLAD FAKTURA

Odběratel

Gymnázium a střední odborná škola Chodov,
příspěvková organizace

Čimenského 273

357 35 Chodov

Peněžní ústav: GE money bank
Číslo účtu :196807016
Kod banky : 0600

Dodavatel

IČ: 76402223
DiČ:

Jiří Gottlieb

Slepá 123
Loučky
357 35

Nejsem plátce DPH

Den vystavení dokladu 8.11.2016

Den splatnosti 10.11.2016

Označení dodávky

Jedn.množství

Cena Celkem

Činujeme Vám za :

Montáž audio systému - opera
(ozvučení Auly)

62669,-

Organizace:	Evidenční číslo fa.:	
	100234	
Dodavatel: Jiří Gottlieb	Číslo fa.dodavatele: 2016011	Vystavena dne: 15.11.2016
Uhrada na účet: 196807016 /0600	Došla dne : 16.11.2016	Splatnost dne : 17.11.2016
Podpis pracovnice FPO :	Částka Kč : 31754.00	Uhrazena dne :

Zařízení - Potvrzení věcné správnosti :

oprava

Druh dodávky :
 Vyfakturovaná dodávka materiálu, práce služeb byla správně dodána na základě naší objednávky číslo :
 Předměty byly zapsány v OTT : rejstříku ZP, DKP
 pod inventárním číslem (přírůstkové číslo knihy)
 na skladové kartě materiálu, potravin, paliva
 na osobní kartě pracovníka
 Zboží - práci převzal :


Přezkoumání věcné správnosti provedl :
 podpis odpovědného pracovníka

Schválení platebního poukazu :
 podpis správce kap. - vedoucí

Zajištění finančního krytí, správnost rozpočtové sazby :
 podpis vedoucího FPO

Přílohy : faktura, dod.list, výkaz práce

Č.dokl.	SU	AU	Odpa	Pol	Zp	Uz	Orj	Org	MD Kč :	DAL Kč :
	54	0330							31.754,-	
	321	0001								31.754,-

Za účetní správnost : 

100 234
Č.dokladu: 201601

DOKLAD FAKTURA

Odběratel

Gymnázium a střední odborná škola Chodov,
příspěvková organizace

Komenského 273

357 35 Chodov

Peněžní ústav: GE money bank

Číslo účtu :196807016

Kod banky : 0600

Dodavatel

IČ: 76402223

DiČ:

Jiří Gottlieb

Slepá 123

Loučky

357 35

Nejsem plátce DPH

Den vystavení dokladu 15.11.2016

Den splatnosti 17.11.2016

Označení dodávky

Jedn.množství

Cena Celkem


řetrujeme Vám za :

Montáž Projekce dle nabídky

31754,-

Počet příloh

Celkem k úhradě: 31754,-


Razítko a podpis

Organizace:	Evidenční číslo fa.:	
	100241	
Dodavatel: Jiří Gottlieb	Číslo fa.dodavatele: 2016013	Vystavena dne: 29.11.2016
Uhrada na účet: 196807016 /0600	Došla dne : 29.11.2016	Splatnost dne : 01.12.2016
Podpis pracovnice FPO :	Částka Kč : 58643.00	Uhrazena dne :

Zařízení - Potvrzení věcné správnosti :

výměna osvětlení

Druh dodávky :
Vyfakturovaná dodávka materiálu, práce služeb byla správně dodána na základě naší objednávky číslo :
Předměty byly zapsány v OTT : rejstříku ZP, DKP
pod inventárním číslem (přírůstkové číslo knihy)
na skladové kartě materiálu, potravin, paliva
na osobní kartě pracovníka
Zboží - práci převzal :

Přezkoumání věcné správnosti provedl :
podpis odpovědného pracovníka

Schválení platebního poukazu :
podpis správce kap. - vedoucí

Zajištění finančního krytí,
správnost rozpočtové sazby :
podpis vedoucího FPO

Přílohy : faktura, dod.list, výkaz práce

Č.dokl.	SU	AU	Odpa	Pol	Zp	Uz	Orj	Org	MD Kč :	DAL Kč :
	511	0330							58.643,-	
	321	0001								58.643,-
Za účetní správnost :										

29.11.2016

100241

Č.dokladu: 2016013

DOKLAD FAKTURA

Odběratel

Gymnázium a střední odborná škola Chodov,
příspěvková organizace

Komenského 273

357 35 Chodov

Peněžní ústav: GE money bank

Číslo účtu :196807016

Kod banky : 0600

Dodavatel

IČ: 76402223

DiČ:

Jiří Gottlieb

Slepá 123

Loučky

357 35

Nejsem plátcem DPH

Den vystavení dokladu 29.11.2016

Den splatnosti 1.12.2016

Označení dodávky

Jedn.množství

Cena Celkem

fakturujeme Vám za :

Montáž osvětlení haly dle nabídky

58643,-

Opisová - vyřizování srovnání

Počet příloh

Celkem k úhradě: 58643,-

Organizace:	Evidenční číslo fa.:	
	100258	
Dodavatel: Jiří Gottlieb	Číslo fa.dodavatele: 2016014	Vystavena dne: 06.12.2016
Uhrada na účet: 196807016 /0600	Došla dne : 08.12.2016	Splatnost dne : 08.12.2016
Podpis pracovnice FPO :	Částka Kč : 55049.00	Uhrazena dne :

Zařízení - Potvrzení věcné správnosti :

opravy v aule

Druh dodávky :
 Vyfakturovaná dodávka materiálu, práce služeb byla správně dodána na základě naší objednávky číslo :
 Předměty byly zapsány v OTT : rejstříku ZP, DKP
 pod inventárním číslem (přirustkové číslo knihy)
 na skladové kartě materiálu, potravin, paliva
 na osobní kartě pracovníka
 Zboží - práci převzal :

Přezkoumání věcné správnosti provedl :
 podpis odpovědného pracovníka

Schválení platebního poukazu :
 podpis správce kap. - vedoucí

Zajištění finančního krytí,
 správnost rozpočtové sazby :
 podpis vedoucího FPO

Přílohy : faktura, dod.list, výkaz práce

Č.dokl.	SU	AU	Odpa	Pol	Zp	Uz	Orj	Org	MD Kč :	DAL Kč :
	511	0330							55.049,-	
	321	1001								55.049,-
Za účetní správnost :										

B

DOKLAD FAKTURA**Odběratel**Gymnázium a střední odborná škola Chodov,
příspěvková organizace

Komenského 273

357 35 Chodov

Peněžní ústav: GE money bank

Číslo účtu :196807016

Kod banky : 0600

Dodavatel

IČ: 76402223

DiČ:

Jiří Gottlieb

Slepá 123

Loučky

357 35


Nejsem plátce DPH

Den vystavení dokladu 6.12.2016

Den splatnosti 8.12.2016

Označení dodávky	Jedn.množství	Cena Celkem
Fakturujeme Vám za :		
Opravy v Aule		
Montáž zastínění a IP kamera dle nabídky		55049,-

Počet příloh

Celkem k úhradě: 55049,-

 Razítko a podpis