

PRŮVODKA K FAKTUŘE Č. Faktury/3230/2025

Organizace: Město Žďár nad Sázavou
Poznámka:

Dodavatel

IČO:	68061340	Vystavení:	22.09.2025
Název:	Petr Stejskal	DUZP:	13.09.2025
Ulice:	nám. Republiky č. p. 72/4	Přijetí:	22.09.2025
Město:	59101 Žďár nad Sázavou 1	Ev. číslo dod.:	2521129

Platební podmínky

Částka k úhradě:	48 400,00 Kč	Typ úhrady:	Převod
Z účtu:	328751/0100	Splatnost:	02.10.2025
Na účet:	2600246038/2010	VS:	2521129

Evidenční údaje

Smlouva: 772/ 2025
Objednávka: Lim. příslib:
Veř. zakázka:

Účel: Ozvučení a osvětlení - Futrování na Farských

Rozpočtové krytí

Kód	SU	AU	ODPA	POL	ORJ	NZUZ	ORG	ZJ	Kč	Strana
0014	231	0300	3319	5169	0014		20000251		48 400,00	D

Ekonom

Odbor	Jméno	Vyjádření	Poznámka	Podepsal	Datum schválení
0014	Sedlák Petr, Mgr.	Zkontrolováno		Petr Sedlák	29.09.2025

Ekonom2

Odbor	Jméno	Vyjádření	Poznámka	Podepsal	Datum schválení
0014	Zelená Lucie	Zkontrolováno			

Příkazce operace

Odbor	Jméno	Vyjádření	Poznámka	Podepsal	Datum schválení
0014	Sedlák Petr, Mgr.	Schváleno		Petr Sedlák	30.09.2025

Správce rozpočtu

Odbor	Jméno	Vyjádření	Poznámka	Podepsal	Datum schválení
0014	Stará Petra	Schváleno		Petra Stará	30.09.2025

Hlavní účetní

Odbor	Jméno	Vyjádření	Poznámka	Podepsal	Datum schválení
	Dvořáková Eva, Ing.	Schváleno		Eva Dvořáková	30.09.2025

Zaúčtování

Agenda	Druh dokladu	Úč. období	Datum případu	Datum zaúčtování	Zaúčtoval	Účetní doklad
Výdaje	Faktura přijatá	9/2025	22.09.2025	30.09.2025	Brychtová Lenka	5103221

Předkontace - případ

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	N	Z	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
518	0300									48 400,00	
321	0010										48 400,00

30. 09. 2025

2021 48001

F 3230

J. kal - STEP

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2521129

atel:



Petr Stejskal - STEP
Petr Stejskal
 nám. Republiky 72/4
 591 01 Žďár nad Sázavou 1
 IČ: 68061340
 DIČ: CZ7303024806
 Telefon: +420731512017
 Mobil: +420737976648
 E-mail: obchod@zvuk-svetla.cz
 www.zvuk-svetla.cz

Variabilní symbol: 2521129
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00295841
 DIČ: CZ00295841

Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou

Číslo účtu: 2600246038 2010

MĚSTSKÝ ÚŘAD
 Žďár nad Sázavou

Datum vystavení: 22.09.2025
 Datum splatnosti: 02.10.2025
 Datum uskutečnění plnění: 13.09.2025
 Forma úhrady: 342 340 Příkazem

Konečný příjemce: 22.09.2025

Na finanční odbor došlo dne:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za služby dle Vaší objednávky č. 0772, Futrování na Farských:						
ozvučení a osvětlení dne 13.9.2025, Futrování na Farských 2025	1	40 000,00		40 000,00 21%	8 400,00	48 400,00
Součet položek				40 000,00	8 400,00	48 400,00
CELKEM K ÚHRADĚ						48 400,00

Vystavil: Alena Stejskalová
 alena@zvuk-svetla.cz



MU/OŽ/2731/2011/U/3

Dovolujeme si vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře, vám budeme účtovat úrok z prodlení v zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána). Prodejní cena zahrnuje poplatky za ekologickou likvidaci. Faktura slouží zároveň jako záruční list.



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	12%	0,00	0,00
40 000,00	21%	8 400,00	48 400,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

SPOLYFINANCOVÁNO Z DOTACE KRAJE VYSOČINA ID 0 033 19. 0013