



Faktura: VSBOES8C12CC02

Průvodka: VSBPR0099974

Průvodka k NEINVESTIČNÍ FAKTUŘE

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava		D. 106750
Číslo faktury SAP	1229960921	CCS Česká společnost pro platební k
Číslo účetního dokladu SAP	132916612	Znak DPH KY,10
Fakturu zavedl do SAP	Tourková Lenka	Daňová uznatelnost DU <input checked="" type="checkbox"/> DN
Celková částka CZK	(50 032,04) 49.220,04	Datum a podpis 14. 08. 2023
Číslo objednávky	101356631977	Připomínky, poznámky
Číslo smlouvy ze dne		450 - 800,- Kč
Oběh faktury	odesláno dne 03.08.2023	vráceno dne
Útvar: 9554 / 977		500 - 4,- Kč

Financování											
Nákl.středisko	977										
Zdroj	1101										
Prvek SPP											
Částka	49.220,04										

Popis účetního případu		Částka	Účet HK
Materiál	materiál na sklad dle vyhotovené příjemky		
	materiál do spotřeby	34 958,66	501200
	předměty nad 2.000 Kč, spotřeba do 1 roku		
DrHM	nad 2.000 do 80.000 Kč dle příjemky	nábytek	
		výpočetní technika	
		ostatní	
Tech. zhodnocení hmot. majetku do 80.000 Kč - dle zápisu			
Oprava a údržba	budov	inv.číslo	
	strojů		
Software a licence do 2.000 Kč - odpovídá běžné spotřebě			
Software a licence do 1 roku - odpovídá běžné spotřebě			
Software nad 2.000 do 80.000 Kč dle příjemky			
Licence nad 2.000 do 80.000 Kč dle příjemky			
Technické zhodnocení nehmot. majetku do 80.000 Kč - dle zápisu			
Služby - nájemné, inzerce, reklama, vložné apod.		683,59	518800
Náklady na reprezentaci		6020,62	549200
Poskytnuté příspěvky		104,-	599701
Ostatní náklady - pojištění, pokuty, penále apod.			
Služby mobilních operátorů		*** VIZ PŘÍLOHA ***	

Zdůvodnění překročení ceny objednávky nebo smlouvy

Príkazce operace osoba odpovědná za účetní případ	Správce rozpočtu osoba odpovědná za financování	vní účetní
datum: 14. 8. 2023 podpis:	datum: 14. 8. 2023 podpis:	datum: 14. 08. 2023 podpis:
zaplacené dne:	podpis pracovníka odpovědného za úhradu:	Podpis osoby odpovědné za provedení zápisu do úč. knih - viz tisková sestava

18. 8. 2023 1009930456
1. 8. 2023 1009930456

d 168

Faktura: VSBOES8C12ee02

Průvodka k NEINVESTIČNÍ FAKTUŘE

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava		Dodávka		106750	
Číslo faktury SAP		1229960921		CCS Česká společnost pro platební k	
Číslo účetního dokladu SAP		13299166 12		Znak DPH	
Fakturu zavedl do SAP		Tourková Lenka		Daňová uznatelnost	
Celková částka		CZK (50 032,04)		808,-	
Číslo objednávky		10130409		450	
Číslo smlouvy ze dne				Datum a podpis	
Oběh faktury		odesláno dne		vráceno dne	
Útvar: 9554 / 977 450		03.08.2023		2. 8. 2023 / 127	
Prípomínky, poznámky				ZMĚNA ZDROJE NA 8509	
Filial					
Nákl.středisko		450			
Zdroj		8509			
Prvek SPP					
Částka		808,-			
Popis účetního případu					
Materiál		materiál na sklad dle vyhotovené příjemky			
		materiál do spotřeby		664,46,-	
		předměty nad 2.000 Kč, spotřeba do 1 roku		501200	
DrHM		nad 2.000 do 80.000 Kč dle příjemky			
		nábytek			
		výpočetní technika			
		ostatní			
Tech. zhodnocení hmot. majetku do 80.000 Kč - dle zápisu					
Oprava a údržba		budov		inv.číslo	
		strojů			
Software a licence do 2.000 Kč - odpovídá běžné spotřebě					
Software a licence do 1 roku - odpovídá běžné spotřebě					
Software nad 2.000 do 80.000 Kč dle příjemky					
Licence nad 2.000 do 80.000 Kč dle příjemky					
Technické zhodnocení nehmot. majetku do 80.000 Kč - dle zápisu					
Služby - nájemné, inzerce, reklama, vložné apod.					
Náklady na reprezentaci					
Poskytnuté příspěvky					
Ostatní náklady - pojištění, pokuty, penále apod.		PHF		41 808,-	
Služby mobilních operátorů				549 401	
*** VIZ PŘÍLOHA ***					

Zdůvodnění překročení ceny objednávky nebo smlouvy

Příkazce operace		Sprá		Hlavní účetní	
osoba odpovědná za účetní případ		osoba odpovědná		osoba odpovědná	
datum: 21. 08. 2023		datum: 21. 08. 2023		datum: 30. 08. 2023	
podpis: 450		podpis: 1.2. JAA		podpis: 127	
zaplaceno dne:		podpis pracovníka odpovědného za úhradu:		Podpis osoby odpovědné za provedení zápisu do úč. knih - viz tisková sestava	

d069

Faktura: VSBOES8C120002

Průvodka k NEINVESTIČNÍ FAKTUŘE

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava		Dodavatel	106750
Číslo faktury SAP		1229960921	CCS Česká společnost pro platební k
Číslo účetního dokladu SAP		1329916612	Znak DPH
Fakturu zavedl do SAP		Tourková Lenka	Daňová uznatelnost
Celková částka	CZK	(50 032,04)	4,-
Číslo objednávky		10130160/500	Datum a podpis
Číslo smlouvy ze dne		5404/18-9550-01	DU DN
Oběh faktury	odesláno dne	vráceno dne	Připomínky, poznámky
Útvar: 9554 / 977 500	03.08.2023		Karda CCS za 7/2023

Financování											
Nákl.středisko	500										
Zdroj	8509										
Prvek SPP											
Částka	4,-										

Popis účetního případu		Číslo
Materiál	materiál na sklad dle vyhotovené příjemky	
	materiál do spotřeby	
	předměty nad 2.000 Kč, spotřeba do 1 roku	
DrHM	nad 2.000 do 80.000 Kč dle příjemky	nábytek
		výpočetní technika
		ostatní
Tech. zhodnocení hmot. majetku do 80.000 Kč - dle zápisu		
Oprava a údržba	budov	inv.číslo
	strojů	
Software a licence do 2.000 Kč - odpovídá běžné spotřebě		
Software a licence do 1 roku - odpovídá běžné spotřebě		
Software nad 2.000 do 80.000 Kč dle příjemky		
Licence nad 2.000 do 80.000 Kč dle příjemky		
Technické zhodnocení nehmot. majetku do 80.000 Kč - dle zápisu		
Služby - nájemné, inzerce, reklama, vložné apod.		
Náklady na reprezentaci		
Poskytnuté příspěvky		
Ostatní náklady - pojištění, pokuty, penále apod.		4,- 549401
Služby mobilních operátorů		*** VIZ PŘÍLOHA ***

Zdůvodnění překročení ceny objednávky nebo smlouvy

Příkazce operace	Správce rozpočtu	Hlavní účetní
osoba odpovědná za účetní případ	osoba odpovědná za financování	
datum: 21. 08. 2023	datum: 21. 08. 2023	datum: 30. 08. 2023
podpis:	podpis:	podpis:
zapláceno dne:	podpis pracovníka odpovědného za úhradu:	Podpis osoby odpovědné za provedení zápisu do úč. knih - viz tisková sestava