

PROTOKOL O LIKVIDACI FAKTURY
 k f a k t u ř e č . KNO110020

Faktura splatná dne 25.03.2011	Dodavatel ISOTRA s.r.o.		
Popis operace El.energie,nájem 2/11-sklad OP/19			
Dodávka materiálu, DDHM, DDNM, DHM, DNM nebo dodávka práce či služeb byla řádně provedena.			
Datum:	ověřil-podpis		
Potvrzují, že jsem operaci prověřil(a) a schvaluji ji.			
Datum:	podpis příkazce operace		
Potvrzují, že jsem operaci prověřil(a) a schvaluji ji.			
paragraf	rozp.položka	středisko	částka v Kč
.....
.....
.....
.....
Datum:		podpis správce rozpočtu	
Potvrzují, že jsem operaci prověřil(a) a schvaluji ji.			
Datum:		podpis hlavní účetní	
Záznam o evidenci DHM, DNM, DDHM, DDNM			
Datum:		podpis zaměstnance odd. majetku	

Záznam o finančním, číselném a formálním přezkoušení.
 č.smlouvy/objednávky **146/2004**
 Datum: **15.03.2011**

.....
 přezkoušel a záúčtoval - podpis účetní

VS: **1011000048**
 zapláceno dne:

číslo bankovního výpisu:

Úhrada provedena převod. přík. z BÚ **1933881** /0710
 v částce **668.00 Kč** na BÚ **381926893** /0300

Řádek	Účet MD	Prac.MD	Čin.MD	Účet DAL	Prac.DAL	Čin.DAL	Částka	Poznámka
1	502000	7000	321010	7000	368.00	
2	518000	7000	321010	7000	300.00	
SOUČET							668.00 Kč	