

ZÁZNAM O LIKVIDACI

k účtování o došlé faktuře

(Zákon 320/2001 Sb. a prováděcí vyhláška k tomuto zákonu č. 416/2004)

Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky	Řada: 1	Evidenční číslo faktury: 110104
Dodavatel: COMP SERVIS s.r.o.	Číslo faktury dodavatele: 230100090	Vystavena dne: 08.12.2023
Úhrada na účet: 7664420237/0100	Došla dne: 14.12.2023	Splatnost dne: 22.12.2023
Podpis pracovníka:	Částka k úhradě Kč: 103 286,00	Uhrazena dne: 14.12.2023

Zařazení - Potvrzení věcné správnosti:

prodl. licence, DDHM, office, tonery, oprava

Zboží - práci převzal:

PŘÍKAZCE OPERACE

Operaci schvaluji:

Dne: 19.12.2023

Podpis:

SPRÁVCE ROZPOČTU

Operaci schvaluji:

Dne: 19.12.2023

Podpis:

HLAVNÍ ÚČETNÍ

Operaci schvaluji:

Dne:

Podpis:

Přílohy: faktura, dodací list, výkaz práce

Variabilní symbol: 230100090

Konstantní symbol: 308

Specifický symbol:

Zaúčtování předpisu faktury

Datum účetního dokladu: 08.12.2023

Číslo účetního dokladu: 110104

Č. dokl.	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
000110104	558	0370					1		24 913,90	0,00
000110104	558	0360					1		5 154,60	0,00
000110104	501	0380					1		2 577,30	0,00
000110104	511	0330					1		1 512,90	0,00
000110104	518	0370					1		394,56	0,00
000110104	518	0372					2	2	35,51	0,00
000110104	518	0372					2	3	97,06	0,00
000110104	518	0372					2	4	104,17	0,00
000110104	381	0370							42 810,00	0,00
000110104	381	0372							25 686,00	0,00
000110104	321	0001							0,00	103 286,00
000110104	797	0558		0005					30 068,50	0,00
000110104	797	0501		9998					2 577,30	0,00
000110104	797	0511		0005				60827858	1 512,90	0,00
000110104	797	0518	000099	0005				60827858	631,30	0,00
000110104	797	0381	000001			060827858			68 496,00	0,00
000110104	797	0321		0751		060827858			0,00	103 286,00

Za účetní správnost: Ing. Helena Cvachová

Cvachová