



Dodavatel: **LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.**
Zelený pruh 1560/99
140 00 Praha 4

IČ: **62913671**

Č. faktury: **334-56**

Věcná kontrola
 Dodávka materiálu, placená služba, atd. byla řádně provedena a převzata odd., dle smluvního ujednání (smlouvy, objednávky)

Anna Eva Nováková

Podpis (verifikace příkazu operace): *AR.1.17* Datum:

Číslo faktury dodavatele: **1870017408**

Ze dne: **10.1.2017**

Došla dne: **10.1.2017**

Splatná dne: **31.1.2017**

Období zaúčtování: **1/2017**

Období DPH: **1/2017**

Částka v Kč: **640 338,05**

Předmět: **stravenky**

Verifikace hlavní účetní:
Věra Kadlečková
46019

Formální kontrola:
13-01-2017
 Datum, otisk osobního razítka a podpis *Hana Bednářová* 45949

Poznámky pro potřeby EO:

Zaplaceno dne: **13-01-2017**

Poznámka:
 (uvést odkaz na druh smluvního vztahu - interní číslo smlouvy, objednávky, apod.)

9315

Číslo limit. příslibu:

V případě individuálního příslibu přiložit originál žádanky.

| Číslo účtu | Středisko | Položka | MD (v Kč) | DAL (v Kč) |
|-------------------|------------------|---------|------------|------------|
| 263300 | <i>VZ ROZPIS</i> | | 640 338,05 | |
| 321400 | 0 | | | 640 338,05 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Datum: **13-01-2017** Zaúčtoval: *Hana Bednářová* Schválil: **Věra Kadlečková** 46019/