

Dodavatel: **LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.**
Zelený pruh 1560/99
140 00 Praha 4Číslo faktury dodavatele: **7801008699**IČ: **62913671**Ze dne: **10.4.2017**Č. faktury: **334-62**Došla dne: **11.4.2017****Věcná kontrola**Dodávka materiálu, placená služba, atd. byla řádně provedena
převzata odd., dle smluvního ujednání (smlouvy, objednávky)Splatná dne: **1.5.2017**příkaz
opera Bc. Radana Krtilová
46037Období zaúčtování: **4/2017**Období DPH: **4/2017**

Podpis (verifikace příkaze operace): Datum:

Částka v Kč: **688 865,15**Předmět: **stravenky 3/17**

Verifikace hlavní účetní:

Věra Kadlečková,
46019

Formální kontrola:

10-04-2017

Bednářová
46049

Datum, otisk osobního razítka a podpis

Poznámky pro potřeby EO:

Zaplaceno dne:

27-04-2017

Poznámka:

(uvést odkaz na druh smluvního
vztahu - interní číslo smlouvy,
objednávky, apod.)**9315**

Číslo limit. příslibu:

1701005

V případě individuálního příslibu
přiložit originál žádanky.

Číslo účtu	Středisko	Položka	MD (v Kč)	DAL (v Kč)
263300			689 900,00	
527300	9100		-1 034,85	
263300				689 900,00
333100			689 900,00	
321400	0			688 865,15

Datum: **10-04-2017**

Zaúčtoval

Bednářová
46049 Schválil:Věra Kadleč
46019