

Faktura přijatá se zaúčtováním

04/00873501/2014/1/2018

Dodavatel:
Flaga s.r.o

Faktura číslo : **050078**

Nádražní 47
69301 Hustopeče

Konstantní symbol : 0008
Variabilní symbol : 971722
Specifický symbol :

IČ : 47917091 DIČ : CZ47917091

IČ odběratele : 00873501
DIČ odběratele : CZ00873501

Platba na

Odběratel :

Způsob platby: převodem

Domov Buda - příspěvková organizace

Datum vystavení: 12.02.2018

Nesměň 70

Datum splatnosti: 19.02.2018

Zásmuky

Datum uskutečnění zdanitelného plnění:

28144

Česká republika

Sleva % 0,00

		Základ	Výše DPH	Včetně DPH
Nulová sazba DPH	0 %:	151 406,00	0,00	151 406,00
Snížená sazba DPH %	15 %:	0,00	0,00	0,00
Základní sazba DPH %	21 %:	0,00	0,00	0,00
Celkem		151 406,00	0,00	151 406,00

Celkem k úhradě v Kč: 151 406,00

Uhrazeno zálohou: 0,00

Uhradit: 151 406,00

Zaúčtování: Párovací symbol:

Datum úč. případu: 05.02.2018

Řádek	Popis	Datum	Účet MD	Účet D	Částka
359	nákup PB - topení	05.02.2018	112100	321100	151 406,00

Likvidační list - výdajový

Předběžná kontrola po vzniku závazku

Příkazce operace před uskutečněním výdaje:

Dne: 12.2. Podpis: _____

Správce rozpočtu před uskutečněním výdaje:

Dne: 12.2. Podpis: _____

Bankovní příkaz:

Číslo: _____ Podpis: _____

Úhrada:

Dne: 14.2. Doklad: _____