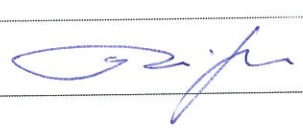


LIKVIDAČNÝ LIST FAKTÚRY

(vyplnia zamestnanci sekretariátu zodpovední za dodávku z hľadiska vecného a číselného)

Kniha došlých faktúr č.	200 265
Číslo faktúry:	2020016
Prijaté dňa:	18.12.2020
Dodávateľ:	ORNIOR
Fakturovaná suma:	650,54 €
Splatnosť faktúry:	22.12.2020
Dodaný materiál – práca-služby:	Distribúcia Včelařství 11/20 

(Vyplnia zamestnanci zodpovední za rozpočet a financie)

Fakturovaná dodávka bola vykonaná podľa objednávky - zmluvy	
Číslo :	zo dňa:
Faktúra bola vecne a číselne preskúmaná a upravená – neupravená	
na (€):	dňa: podpis:
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: Ing. Milan Rusnák	
dňa: 21 DEC. 2020	podpis:

Platobný príkaz:

Uhradte platbu 650,54 € za faktúru, dodávku, službu a zaúčtujte na ťarchu účtu

Dňa: 18.12.2020

Podpis: Účtovný predpis:

(Vyplní účtáreň – dodávateľská firma)

Účet MD	Účet D	SUMA €
51024	321	650,54

Preskúmané a zaúčtované dňa: 4/1/21 Uhradené dňa: 2.1. DEC. 2020

Podpis: 