

Likvidačný list

ID: _____

UD: _____

Kniha došlých faktúr:

Faktúra došla dňa: 10.1.11 Číslo faktúry: 211 909 12

Splatnosť faktúry: 20.1.11

Dodávateľ: D&M.com s.r.o.

Fakturované dodávky - práca - služba bola vykonaná podľa zmluvy - objednávka číslo 107001014,
webhostingové služby zo dňa: 1.1.11

Pri obstaraní dodávky bol dodržaný postup v súlade so zákonom č. 502/01 Z.z., 523/04, č. Z.z., č.431/02 Z.z.

Faktúra bola vecne a čestne preskúmaná a upravená na EUR: 150,11

V Bratislave dňa: 10.1.11

Vecná správnosť:

Podpis: [Signature]

Platobný príkaz:

Uhradte EUR: 150,11 slovom: - päťdesiat a jeden 1100

dodávateľovi na jeho účet číslo: 262 4722607/1100

a zaúčtujte na ľarchu kapitoly: 0940

položka: 654005/111

V Bratislave dňa: 10.1.11

Finančné prostriedky sú zabezpečené v rozpočte na rok 2008

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal:

dňa: 10.1.11

Podpis: [Signature]

Účtovací predpis

Úhrada	EUR	MD	D
	150,11	314	221

