

**Likvidační lístek**Doklad KN: **18-001-00045**Typ knihy: **došlé faktury**K dokladu (VS): **1703118** Došlo dne: **06.03.2018** UUP/DUZP: **06.03.2018** Datum splatnosti: **06.03.2018**

Partner: Retap, spol. s r.o., Hoření Paseky č.p. 56, 463 43 Světlá pod Ještědem, Česká republika

Účet: 749447461/0100 Banka: Komerční banka, a.s.

Fakturovaná částka: **40 000,00** Měna: CZK Kurs: 1 Částka: **40 000,00 Kč**

Poznámka: vyúčtování záloh na kachlová kamna-fara

Operace je v souladu se zákonem č.320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Příkazce operace: ..... dne: .....

Správce rozpočtu: ..... dne: .....

Hlavní účetní: ..... dne: .....

**Předpis****Doklad UD** Číslo: **1803-000088** Okamžik uskutečnění účetního případu **6.3.2018** z úč.období: **03-2018**

SU	AU	N+Z+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	Má dáti	Dal	Poznámka
321	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	40 000,00	vyúčtování záloh na kachlová kamna-fara
052	0000	000000000	0000	0000	0000	000	-54 805,00	0,00	vyúčtování záloh na kachlová kamna-fara
052	0000	000000000	0000	0000	0000	000	-40 631,00	0,00	vyúčtování záloh na kachlová kamna-fara
042	0000	000000000	0000	0000	0000	000	135 436,00	0,00	vyúčtování záloh na kachlová kamna-fara
							40 000,00	40 000,00	*

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 6.4.2018

Vyhotovil: Valerová Renata

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčt. dokl.:

Datum:

Datum:

**Platba****Doklad UD** Číslo: **1803-000106** Okamžik uskutečnění účetního případu **5.3.2018** z úč.období: **03-2018**Doklad FO: **18-701-00085**

SU	AU	N+Z+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	Má dáti	Dal	Poznámka
321	0000	000000000	0000	0000	0000	000	40 000,00	0,00	vyúčtování záloh na kachlová kamna-fara
231	0010	000000000	0000	3326	6122	000	0,00	40 000,00	vyúčtování záloh na kachlová kamna-fara
231	0010	000000000	0000	6171	5182	000	0,00	-40 000,00	vyúčtování záloh na kachlová kamna-fara
261	0010	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	40 000,00	vyúčtování záloh na kachlová kamna-fara
							40 000,00	40 000,00	*

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 6.4.2018

Vyhotovil: Valerová Renata

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčt. dokl.:

Datum:

Datum: