

10_002_T_Likvidační list přijaté faktury

POHODA

POHODA SQL

POHODA E1

Vylepšená tisková sestava Zaúčtování dokladů, která obsahuje více informací. Může sloužit jako podklad pro schvalování dokladů před zaúčtováním. Kromě standardní sestavy pro úhradu faktur obsahuje i informace o zaúčtování a kolonky pro podpis.

Novák s.r.o. 12345678		Likvidační list přijaté faktury				Interní číslo <input type="text" value="101100001"/>
Dodavatel: ABC Audit s.r.o., Ing. Roman Dvorský						
Číslo účtu	Číslo faktury	ze dne	Zdarf.přínění / Účetní období	Částka k úhradě	Splatnost	
195783960237/0300	2800589	06.01.2010	06.01.2010	Kč 12 600,00	20.01.2010	
Charakteristika dodávky		Sředisko		Datum	Podpis	
Účetní a daňové poradenství						
		Částka	MD	DAL	Zakázka	Sředisko
Účetní a daňové poradenství	Kč	10 499,58	518000	321000		
DPH - Účetní a daňové poradenství	Kč	2 100,42	343020	321000		
Převzal:	Schválil:		Zaúčtoval:			
Dne:	Dne:		Dne:			

Novák s.r.o. 12345678		Likvidační list přijaté faktury				Interní číslo <input type="text" value="101100002"/>
Dodavatel: AK - Media a. s., Mgr. Ivana Krátká						
Číslo účtu	Číslo faktury	ze dne	Zdarf.přínění / Účetní období	Částka k úhradě	Splatnost	
833645081/0100	256788	20.01.2010	20.01.2010	Kč 24 012,00	03.02.2010	
Charakteristika dodávky		Sředisko		Datum	Podpis	
Faktura dodavatele						
		Částka	MD	DAL	Zakázka	Sředisko
Faktura dodavatele	Kč	20 010,00	504000	321000		
DPH - Faktura dodavatele	Kč	4 002,00	343020	321000		
Faktura dodavatele	Kč	10 000,00	321000	314000		
Převzal:	Schválil:		Zaúčtoval:			
Dne:	Dne:		Dne:			

Novák s.r.o. 12345678		Likvidační list přijaté faktury				Interní číslo <input type="text" value="101100003"/>
Dodavatel: INTEAK spol. s r. o., David Jánský						
Číslo účtu	Číslo faktury	ze dne	Zdarf.přínění / Účetní období	Částka k úhradě	Splatnost	
241271004/2800	FV11223	17.02.2010	17.02.2010	Kč 159 000,00	03.03.2010	
Charakteristika dodávky		Sředisko		Datum	Podpis	
Faktura dodavatele						
		Částka	MD	DAL	Zakázka	Sředisko
Faktura dodavatele	Kč	132 500,00	504000	321000		
DPH - Faktura dodavatele	Kč	26 500,00	343020	321000		
Převzal:	Schválil:		Zaúčtoval:			
Dne:	Dne:		Dne:			