

Průvodní list k faktuře dodavatele

Číslo faktury dodavatele	Celková částka k úhradě z faktury v Kč:
	Způsob úhrady: <i>převodem / hotovostí</i>
Druh nákupu (předmět)	
Částka DPH v Kč dle paragrafu 92a) poskytnutí stavebních nebo montážních prací (klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43)	
Zdroje úhrady	Čerpání nákladů v Kč
Středisko	typ akce/akce
	Příkazce operace : 1) Datum Podpis
	Správce rozpočtu : 2) Datum Podpis
	Příkazce operace : 1) Datum Podpis
	Správce rozpočtu : 2) Datum Podpis
Vyřizuje: Jméno: Telefon: Hotovost v pokladně MFF vyzvedne: Jméno: Telefon:	Věcně kontroloval (množství, kvalitu, cenu) 2) Datum Podpis
Objednávka/smlouva (nad 50 000 Kč bez DPH) byla odeslána na adresu registr-smluv@dekanat.mff.cuni.cz v souladu se Směrnicí děkana 9/2016	
dne:	
zodpovědná osoba:	podpis:
Poznámka:	

- 1) **Příkazce operace** (vedoucí pracoviště, řešitel grantu apod.) ověří přípustnost operace)
- 2) **Správce rozpočtu** (pracovník, který provedl kontrolu a je odpovědný za správu části veřejných prostředků)