

Date:

27/12

Amount:

9133

Vendor:

Students / Faculty

- ☐ Students supplies
☐ Excursion
☐ Culture
☐ Czech faculty
☐ US faculty

- ☐ salary
☐ travel
☐ per diem

Prague Institute

- ☐ Library
☐ Cleaning supplies
☐ Office & other supplies
☐ Services
☐ Miscellaneous

Utilities

- ☐ Internet ☐ mobile ☐ el. ☐ gas

Program specific

- ☐ supplies Program: _____
☐ equip.

- ☐ Dana
☐ Anna
☐ Jakub
☐ other: _____

- ☒ P Card transfer
☐ Bank transfer

DUPLIKÁT

KOSMAS S.R.O.

PERLOVA UL.

PRAHA 1

OBCHODNÍK:	935271	POSID:	10824
ÚČTENKA:	738	DÁVKA:	544
TRANSID:	015575		DE1

4715 xxxx xxxx 4519

VISA

PRODEJ

CZK 9.133,00

AUTORIZAČNÍ KÓD: 032642

27/12/2011

18:24

DĚKUJEME VÁM
 ÚČTENKA PRO ZÁKAZNÍKA

Prijmova pokladni doklad

Firma

Kosmas s.r.o.

Lublanska 34

Praha 2

ICD: 25710257

VIC: CZ 25710257

Castka : 9133.00 Kč

Datum zaplacení :

Datum vystavení : 23.12.2011

Slovy: devět tisíc jednatřicettri

Přijato (od):

North Carolina State University

Michalska 3

Praha 1

ICD: 27642178

VIC: CZ 276421178

Ucel platby:

Faktura c. 11134018 /14 // 06.01.2012

OFFICE PARTY

odneseno 27/12

placeno
 hotov