

TODO: doplnit podle zakaznika

Galerie Středočeského kraje

Příspěvková organizace
Barborská 51-53
284 01 Kutná Hora
IČO: 000 69 922

**č. FAK3036/2018
(3036)**

**ZÁZNAM O PROVEDENÍ ----"TEST PDF" ---- PŘEDBĚŽNÉ ŘÍDÍCÍ KONTROLY PO VZNIKU
ZÁVAZKU
Faktura**

Dodavatel/Příjemce

Název organizace/Jméno a příjmení:

Sídlo/Místo podnikání:

IČO:

DIČ:

Druh veřejného výdaje

Číslo dokladu:

FAK3036/2018 (3036)

Název dokladu:

Účel platby:

Částka s DPH:

Datum splatnosti:

Způsob platby:

Číslo účtu organizace:

Číslo účtu dodavatele:

Variab. s.: Konst. s.: Spec. s.:

Vytvořeno:

12.6.2018 12:16:08

1)Příkazce operace

Jako příkazce operace svým podpisem stvrzuji, že jsem u výše popsané operace, ve smyslu § 26 zákona č. 320/2001 Sb. a § 14 odst. 2 vyhlášky č. 416/2004 Sb., prověřil, že

a) je správně určen věřitel, výše a splatnost vzniklého závazku,

b) výše závazku je v souladu s individuálním příslibem nebo limitovaným příslibem

1)Hlavní účetní

Jako hlavní účetní svým podpisem stvrzuji, že jsem u výše popsané operace, ve smyslu § 26 zákona č. 320/2001 Sb. a § 14 odst. 3 vyhlášky č. 416/2004 Sb., prověřil, že

a) operaci schválil věcně příslušný příkazce operace,

b) souhlasí údaje o věřiteli, výši a splatnosti vzniklého závazku orgánu veřejné správy s údaji ve vydaném pokynu k zajištění platby, kterou je tento orgán povinen zaplatit věřiteli,

c) pokyn příkazce operace k zajištění platby je v souladu s individuálním příslibem nebo limitovaným příslibem pro určené a stanovené období,

e) byly prověřeny jiné skutečnosti týkající se uskutečnění operace jako účetního případu podle zvláštních právních předpisů pro vedení účetnictví orgánu veřejné správy, souvisejících účetních rizik, které se mohou vyskytnout zejména v souvislosti se zapojením cizích zdrojů, zálohami, hospodařením s fondy a přijetí případných opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění.

Detail schvalování:

Přílohy:

Název souboru	Vložil	Vloženo	Typ přílohy
---------------	--------	---------	-------------

TODO: doplnit podle zakaznika

TODO: doplnit podle zakaznika

Auditní stopa:

Osoba	Datum	Akce
-------	-------	------

TODO: doplnit podle zakaznika