

Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace Označení dokladu: OBJ20190002

Kamínky 368/5

63400 Brno

IČ:48511226, DIČ:

## ZÁZNAM O PROVEDENÍ PŘEDBĚŽNÉ ŘÍDÍCÍ KONTROLY PŘED VZNIKEM ZÁVAZKU Objednávka u dodavatele

Číslo dokladu: OBJ20190002  
Název dokladu: Nová objednávka  
Účel platby: objednávka něčeho  
Částka s DPH: 5 000,00 Kč Vytvořeno: 6.2.2019 14:58:02  
Žadatel/ka: admin admin (000) Vytvořil/a: admin admin (000)

### Dodavatel/Příjemce

Název organizace/Jméno a  
příjmení: DYNATECH s.r.o., 25501003  
Sídlo/Místo podnikání: Londýnské náměstí 853/1, 63900, Brno  
IČO: 25501003  
DIČ: CZ25501003

### Rozhodnutí

#### Postup schvalování:

Dle § 26 odstavce 1 písmena a) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole jsem v souladu s ustanovením dle § 11 odstavce 2 vyhlášky č. 416/2004 Sb. jsem jako **Příkazce operace** dne: 6.2.2019 14:58:47 rozhodl takto: s provedením operace souhlasím: **Ano**

<b>Osoba:</b> Operace Příkazce (OS01)	<b>Schvaluji:</b> Ano
<b>Zjištění:</b> S provedením operace souhlasím bez výhrad.	
<b>Opatření:</b> Nebyla přijata žádná opatření.	
<b>Vlastník certifikátu:</b>	<b>Platnost:</b> od do
<b>Vystavil:</b>	

Dle § 26 odstavce 1 písmena a) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole jsem v souladu s ustanovením dle § 11 odstavce 2 vyhlášky č. 416/2004 Sb. jsem jako **Správce rozpočtu** dne: 6.2.2019 14:59:08 rozhodl takto: s provedením operace souhlasím: **Ano**

<b>Osoba:</b> Rozpočtu Správce (OS02)	<b>Schvaluji:</b> Ano
<b>Zjištění:</b> S provedením operace souhlasím bez výhrad.	
<b>Opatření:</b> Nebyla přijata žádná opatření.	
<b>Vlastník certifikátu:</b>	<b>Platnost:</b> od do
<b>Vystavil:</b>	

### Přílohy:

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

### Auditní stopa:

Osoba	Datum	Akce	Role
admin admin (000)	6.2.2019 14:58:14	Odesláno ke schvalování	Zadavatel průvodního dokladu
Operace Příkazce (OS01)	6.2.2019 14:58:47	Schváleno	Příkazce operace
Rozpočtu Správce (OS02)	6.2.2019 14:59:08	Schváleno	Správce rozpočtu

### Spolehlivost plátce:

Datum	Stav
6.2.2019 14:58:02	Ano

Nesoulad časového období: Ne

Nesoulad chronologie řídicích kontrol: Ne

Nesoulad plátců: Ne

Nesoulad finanční výše: Ne

Nesoulad položek finančního krytí: Ne