

Londýnské náměstí 853/1
63900 Brno
IČ:25501003, DIČ: CZ25501003

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

Číslo dokladu: OBJ20200102DYN
Název dokladu: AFasf
Účel platby: fasdf
Částka s DPH: **123,00 Kč** Vytvořeno: **12.11.2020 12:24:31**
Žadatel/ka: admin admin (000) Vytvořil/a: admin admin (000)

Dodavatel/Příjemce

Název organizace/Jméno a příjmení: Teplárny Brno, a.s., 46347534
Sídlo/Místo podnikání: Okružní 828/25, 63800, Brno
IČO: 46347534
DIČ: CZ46347534

Rozhodnutí**Postup schvalování:**

Dle § 26 odstavce 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole jsem v souladu s ustanovením § 11 - § 14 vyhlášky č. 416/2004 Sb. jako

Příkazce operace dne: 2.2.2021 13:20:18 rozhodl takto: s provedením operace souhlasím: **Ano**

Osoba: Účetní Hlavní (OS03)	Schvaluji: Ano
Zjištění: S provedením operace souhlasím bez výhrad.	
Opatření: Nebyla přijata žádná opatření.	
Elektronicky podepsáno:	
Vlastník certifikátu:	Platnost: od do
Vystavil:	

Dle § 26 odstavce 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole jsem v souladu s ustanovením § 11 - § 14 vyhlášky č. 416/2004 Sb. jako

Správce rozpočtu dne: 26.7.2021 12:08:55 rozhodl takto: s provedením operace souhlasím: **Ano**

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

Přílohy:

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

Auditní stopa:

Osoba	Datum	Akce	Role
admin admin (000)	12.11.2020 12:26:23	Odesláno ke schvalování	Zadavatel průvodního dokladu
Operace Příkazce (OS01)	2.2.2021 12:31:20	Schváleno	Příkazce operace
Rozpočtu Správce (OS02)	2.2.2021 12:50:46	Příkazce operace - Přiřazená osoba Operace Příkazce (OS01) byla nahrazena z důvodu časové výjimky osobou Účetní Hlavní (OS03)	
Rozpočtu Správce (OS02)	2.2.2021 12:50:46	Vráceno k Příkazce operace	Správce rozpočtu
Rozpočtu Správce (OS02)	2.2.2021 12:50:46	Vložen komentář	
Účetní Hlavní (OS03)	2.2.2021 13:20:18	Schváleno	Příkazce operace

Rozpočtu Správce (OS02)	26.7.2021 12:08:55	Schváleno	Správce rozpočtu
-------------------------	--------------------	-----------	------------------

Spolehlivost plátce:

Datum	Stav
12.11.2020 12:24:31	Ano

Porušení časového období: Ne

Porušení chronologie řídicích kontrol: Ne

Porušení plátců: Ne

Porušení finanční výše: Ne

Porušení položek finančního krytí: Ne

Komentáře:

Osoba	Datum	Komentář
Rozpočtu Správce (OS02)	2.2.2021 12:50:00	Důvod vrácení: ,op,