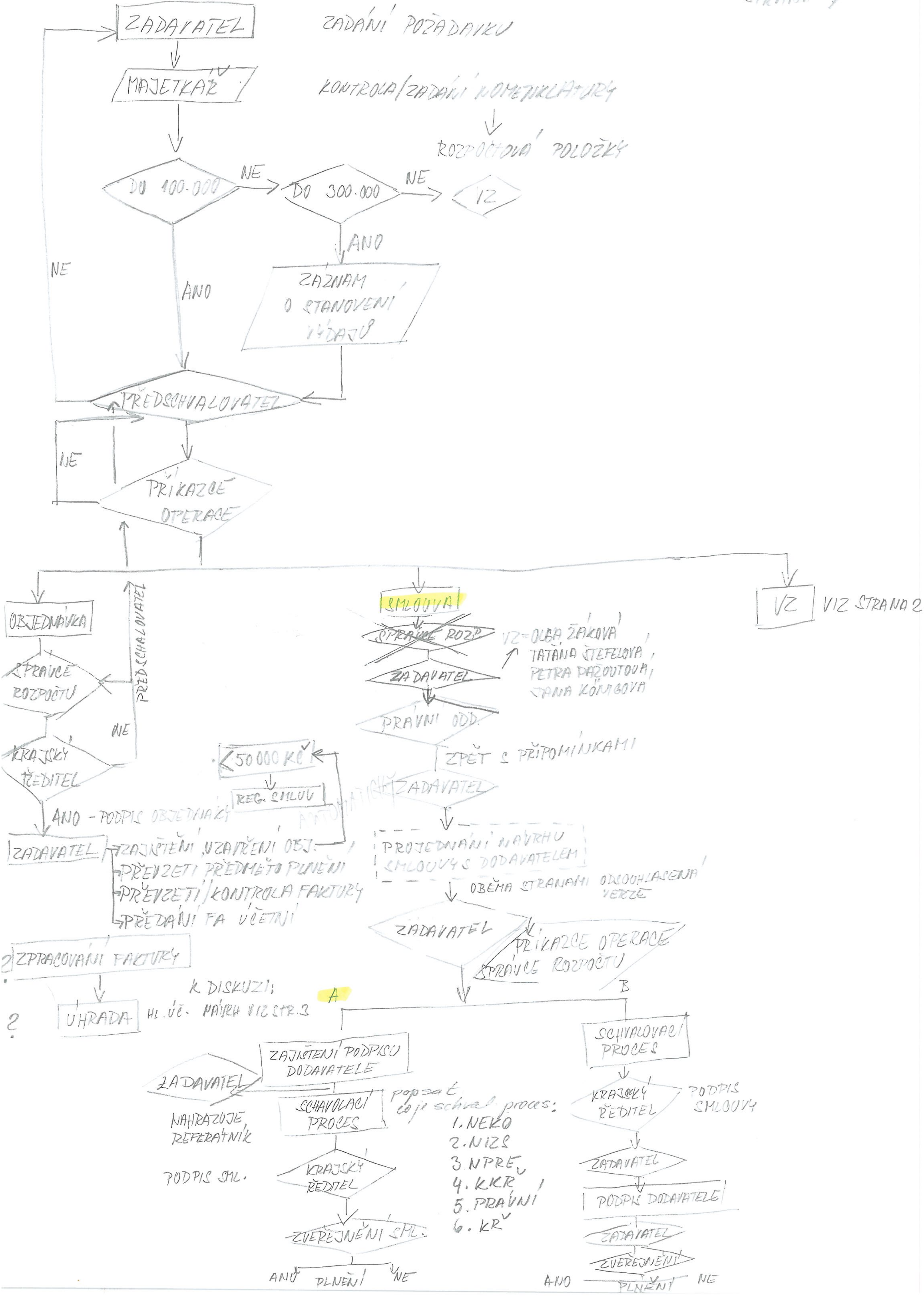
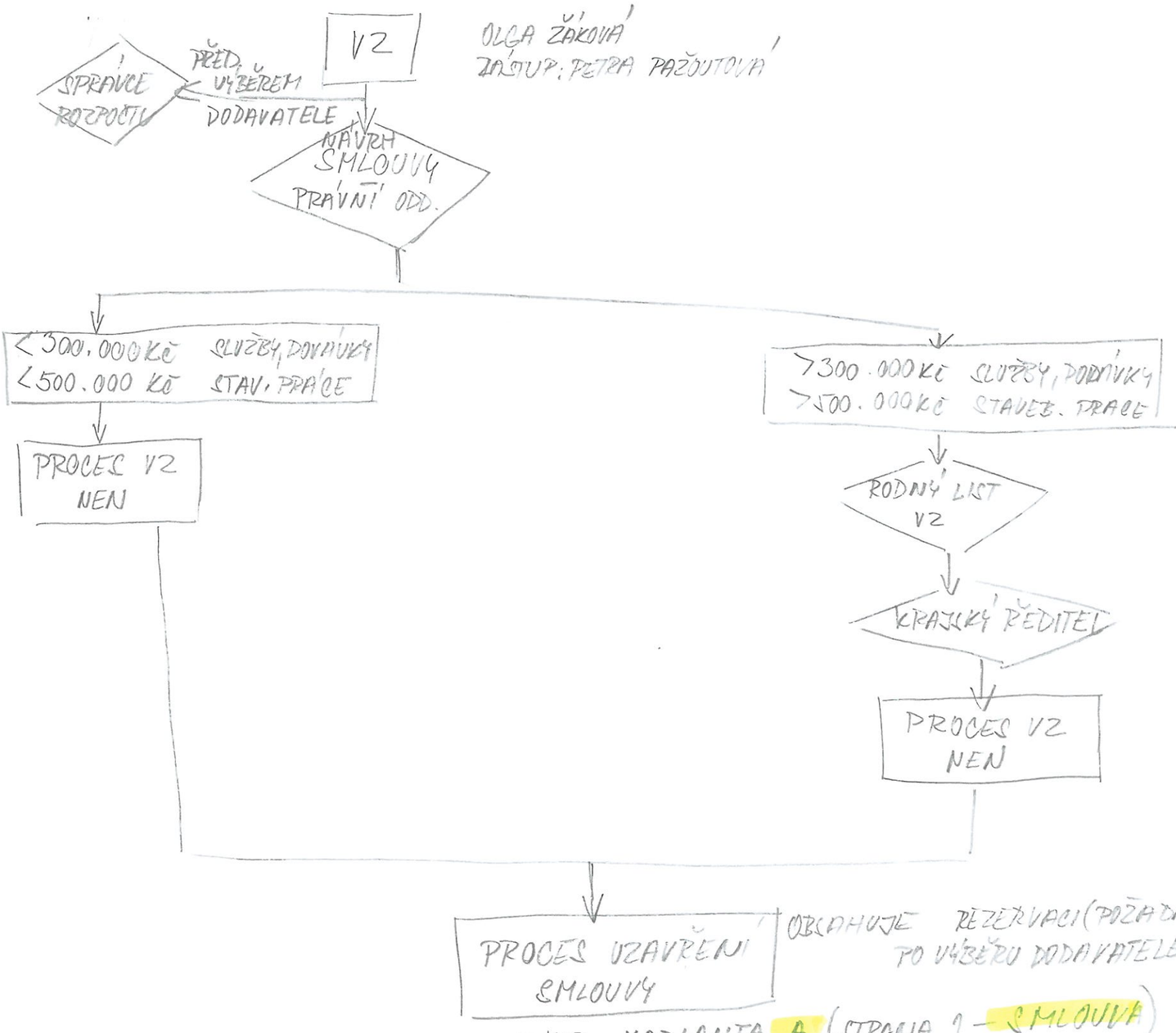
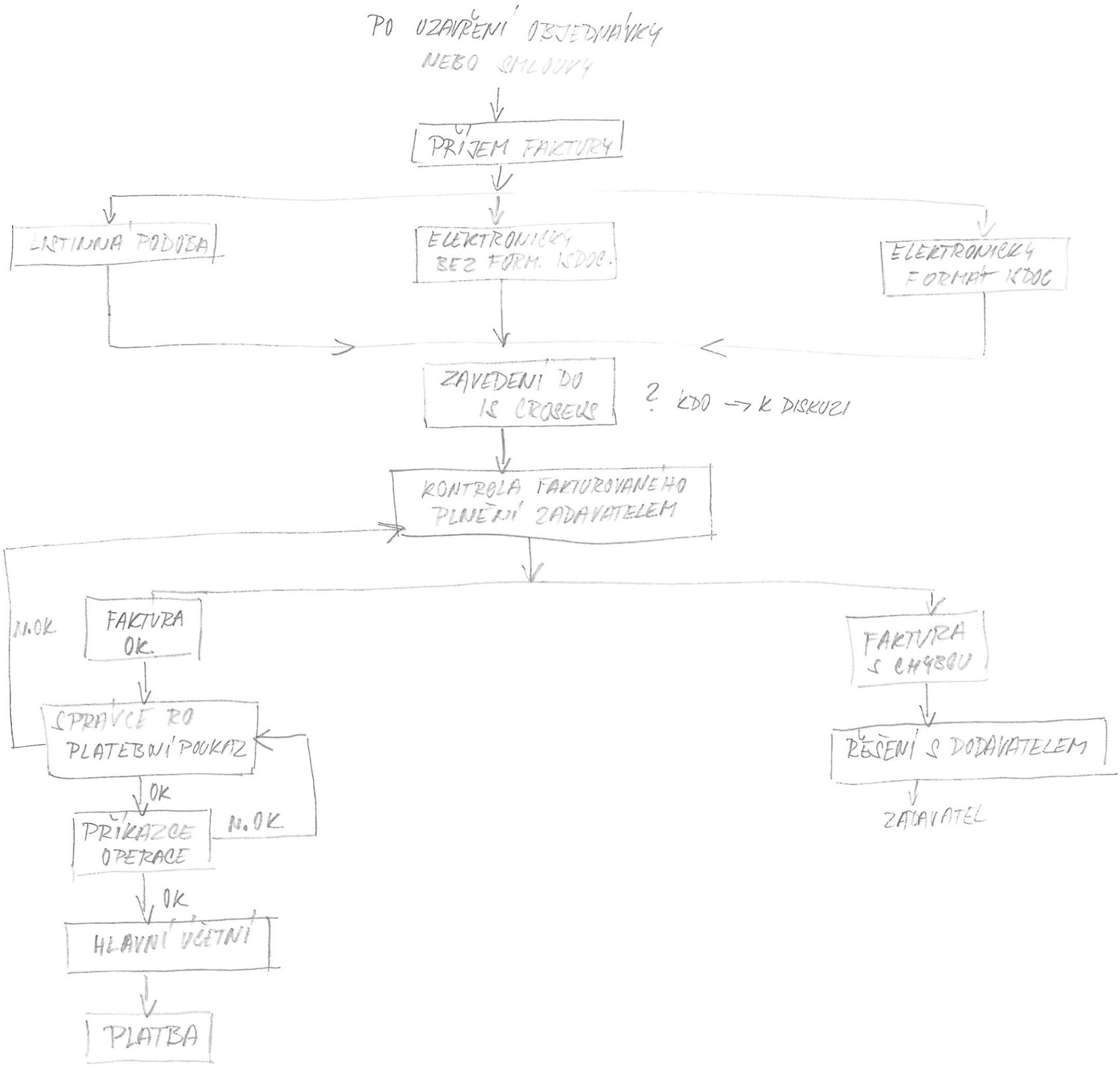

ZADAVATEL
ZADÁNÍ POŽADAVKU
MAJETKÁŘ
KONTROLA/ZADÁNÍ NOMENKLATURY
ROZPOČTOVÁ POLOŽKY
DO 100.000
NE
DO 300.000
NE
VZ
ANO
ZÁZNAM O STANOVENÍ VÝDAJŮ
ANO
NE
PŘEDSCHVALOVATEL
NE
PŘÍKAZCE OPERACE
OBJEDNÁVKA
PŘEDSCHVALOVATEL
SPRÁVCE ROZPOČTU
NE
KRAJSKÝ ŘEDITEL
ANO - PODPIS OBJEDNÁVKY
ZADAVATEL
ZAJIŠTĚNÍ, UZAVŘENÍ OBJ.
PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
PŘEVZETÍ/KONTROLA FAKTURY
PŘEDÁNÍ FA ÚČETNÍ
<50 000 Kč
REG. SMLUV
AUTOMATICKY
2 ZPRACOVÁNÍ FAKTURY
?
ÚHRADA
K DISKUZI:
HL. ÚČ. NÁVRH VIZ STR. 3
SMLOUVA
SPRÁVCE ROZP.
ZADAVATEL
VZ = OLGA ŽÁKOVÁ, TATÁNA ŠTEFELOVÁ, PETRA PAŽOUTOVÁ, IVANA KÖNIGOVÁ
PRÁVNÍ ODD.
ZPĚT S PŘIPOMÍNKAMI
ZADAVATEL
PROJEDNÁNÍ NÁVRHU SMLOUVY S DODAVATELEM
OBĚMA STRANAMI ODSOUHLASENÁ VERZE
ZADAVATEL
PŘÍKAZCE OPERACE
SPRÁVCE ROZPOČTU
A
B
VZ
VIZ STRANA 2
ZAJIŠTĚNÍ PODPISU DODAVATELE
ZADAVATEL
NAHRAZUJE REFERENTNÍK
PODPIS SML.
SCHVALOVACÍ PROCES
popsat, co je schval. proces:
1. NEKO
2. NIZS
3. NPREV
4. KKR
5. PRÁVNÍ
6. KŘ
KRAJSKÝ ŘEDITEL
ZVEŘEJNĚNÍ SML.
ANO
PLNĚNÍ
NE
SCHVALOVACÍ PROCES
KRAJSKÝ ŘEDITEL
PODPIS SMLOUVY
ZADAVATEL
PODPIS DODAVATELE
ZADAVATEL
ZVEŘEJNĚNÍ
ANO
PLNĚNÍ
NE



VŠECHNY PROCESY PLNĚNÍ UZAVÍRÁ HLAVNÍ ÚČETNÍ


PO UZAVŘENÍ OBJEDNÁVKY
NEBO SMLOUVY
PŘÍJEM FAKTURY
LISTINNÁ PODOBA
ELEKTRONICKÝ BEZ FORM. ISDOC.
ELEKTRONICKÝ FORMÁT ISDOC
ZAVEDENÍ DO IS CROSEUS
? KDO → K DISKUZI
KONTROLA FAKTUROVANÉHO PLNĚNÍ ZADAVATELEM
N.OK
FAKTURA OK
FAKTURA S CHYBOU
SPRÁVCE RO PLATEBNÍ POUKAZ
ŘEŠENÍ S DODAVATELEM
OK
N.OK
PŘÍKAZCE OPERACE
ZADAVATEL
OK
HLAVNÍ ÚČETNÍ
PLATBA