

## Zápis z kontroly a jednání finančního výboru

**Datum kontroly:**

5. 11. 201<sup>5</sup>

**Předmět kontroly:**

Kontrola pokladních dokladů, faktur a vydaných a přijatých

**Přítomni:**

Moniky Žitková – člen finančního výboru  
Ing. Hana Krátká – předseda finančního výboru

### Kontrolované doklady:

**1. Faktury vydané – 01 – 08**

**2. Faktury přijaté za období 1 – 10/2015**

Faktury byly zkontrolovány po stránce formální i věcné bez připomínek

**3. Pokladní doklady za období 1 – 9/2015** – Příjmy a výdaje jsou doloženy pokladními doklady a jsou opatřeny podpisy dle vzoru a obsahují všechny náležitosti.

### Závěr:

Při kontrole nebyly shledány nedostatky v kontrolovaných dokladech. Doklady jsou řádně evidovány, zaúčtovány a obsahují všechny náležitosti.

Projedání zprávy z kontroly dne:

..... 5. 11. 2015 .....

Schváleno bez připomínek:

Ing. Hana Krátká

..... 

pí Monika Žitková

..... 

Frantiček Barchánek

..... 