

Zápis z kontroly a jednání finančního výboru

Datum kontroly: dne 17. 09. 2018

Předmět kontroly: Kontrola pokladních dokladů, faktur a vydaných a přijatých

Přítomni: Ing. Hana Krátká – předseda finančního výboru
Eda Převorovský – člen finančního výboru
Monika Žítková – člen finančního výboru

Kontrolované doklady:

1. Faktury vydané – 05 – 08/2018

2. Faktury přijaté za období 1 – 9/2018

Faktury byly zkontrolovány po stránce formální i věcné bez připomínek.

3. Pokladní doklady za období 1 – 4/2018 a 8/2018 – Příjmy a výdaje jsou doloženy pokladními doklady a jsou opatřeny podpisy dle vzoru a obsahují všechny náležitosti.

4. Banka za období 1- 8/2018 – veškeré platby přes bankovní příkazy jsou v pořádku.

Závěr:

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

Projednání zprávy z kontroly dne: 19. 09. 2018

Schváleno bez připomínek: Ing. Hana Krátká

pan Eda Převorovský .

paní Monika Žítková .