

Kontrolný list k predbežnej finančnej kontrole

v zmysle § 9 ods. 1 písm. a),c),d),e),f),g a ods. 3 písm. a),c),d),e),f),g) zákona 502/2001 Z. z.
v znení neskorších predpisov o finančnej kontrole a vnútornom audite

k vystavenej faktúre, príjmovému pokladničnému dokladu, * č. HS, PÚ

(podľa knihy vystavených faktúr, pokladničnej knihy)

1. Predbežnú finančnú kontrolu pred uskutočnením finančnej operácie – vystavením faktúry, pred úhradou v hotovosti, ktorou sa overili splnenia podmienok na získavanie finančných prostriedkov, súlad pripravovanej finančnej operácie so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi, súlad s objednávkou, kalkuláciou alebo uzatvorenými zmluvami vykonal:

Meno a priezvisko: Meno a priezvisko:

Navrhovaná finančná operácia je / nie je * Navrhovaná finančná operácia je / nie je *
v súlade s platnou legislat. a inter. predpismi, v súlade s platnou legislat. a inter. predpismi,
kalkuláciou, zmluvou, objednávkou. kalkuláciou, zmluvou, objednávkou.

Dátum: Podpis: Dátum: Podpis:

2. Finančnú operáciu realizovanú cez pokladňu schvaľuje:

Dátum: Podpis:
Vedúci úseku EČ

3. Finančnú operáciu realizovanú cez bankový účet schvaľuje:

Dátum: Podpis:
riaditeľ školy

* nehodiace sa prečiarknite