

Zpráva
kontrolní komise z provedené namátkové kontroly došlých faktur
Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464
(dále jen „KK SVJ VRUMO“)

Dne 18. října 2017 provedla členka KK Hana Konopásková – členka KK SVJ VRUMO

za účasti:

Hany Nekolové – místopředsedkyně výboru SVJ VRUMO

namátkovou kontrolu **došlých faktur** za období od 20.6. do 11.10.2017

Za výše uvedené období eviduje SVJ VRUMO celkem 95 došlých faktur.

Kontrola byla zaměřena na úplnost, náležitost, splatnost a úhradu faktur. Celkem bylo prověřeno 9 došlých faktur.

Došlé faktury jsou řádně evidovány v „Knize došlých faktur“, chronologicky řazené za sebou a u každé je připojen likvidační lístek.

Při kontrole nebyla zjištěna pochybení, faktury byly v pořádku.

V Registru ekonomických subjektů ARES byly prověřeny tyto firmy:

- ALKON ČÁSLAV s.r.o., IČ: 49822331
- Jiří Němec – ALARMOBIL, IČ: 64557201
- Tomáš Pella, IČ: 03802493
- Jiří Slála, IČ: 67629580
- Services PCM, s.r.o., IČ: 27602249
- Burock Jiří, IČ: 68580517

Důvodem prověření byla kontrola oprávnění k činnostem, které fakturují. Kontrola neshledala pochybení.

Závěr:

Žádné nedostatky zjištěny nebyly.

Praha, dne 18. října 2017

Za KK SVJ:

Hana Konopásková

Příloha: 1 list

Seznam náhodně kontrolovaných faktur

- ❖ AVS PANELSERVIS, spol. s r.o., VS 170100013
- ❖ ALKON ČÁSLAV s.r.o., VS 1107170420
- ❖ Jiří Němec – ALARMOBIL, VS 201704512
- ❖ Tomáš Pella, VS 1780100066
- ❖ Jiří Skála, PRÁCE ELEKTRO, VS 2017067
- ❖ Tomáš Pella, VS 1780100072
- ❖ Services PCM, s.r.o., VS 201701942
- ❖ Burock Jiří, montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení, VS 17 – 28
- ❖ IN-TOP Bohumil Pomazal, VS 170100042