

Zápis
kontrolní komise SVJ č. 13/2016 z provedené namátkové kontroly došlých faktur
Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464
(dále jen „kontrolní komise SVJ VRUMO“)

Namátkovou kontrolu došlých faktur za období od 30.9. do 30.11.2016 provedla Hana Konopásková - členka kontrolní komise SVJ VRUMO

za účasti:

Hany Nekolové – místopředsedkyně výboru SVJ VRUMO

Kontrola byla zaměřena na úplnost, náležitost faktur, splatnost závazků a jejich úhradu.

Za výše uvedené období eviduje SVJ celkem 71 došlých faktur (dále jen „faktur“). Z tohoto počtu bylo prověřeno celkem 11 namátkově vybraných faktur. Faktury jsou řádně evidovány a chronologicky řazeny H. Nekolovou v „Knize došlých faktur“.

U 11 kontrolovaných faktur byla přiložena objednávka, zakázkový list, pracovní výkaz, montážní list apod.

Z důvodu oprávnění k činnostem byly v Registru ekonomických subjektů ARES prověřeny tyto firmy:

- B.Pomazal IN-TOP, DIČ: CZ510919022
- Smirnova s.r.o., DIČ: CZ01520296
- B2B Partner s.r.o., DIČ: CZ27830306
- ELEKTRO PRÁCE Milan Jeřábek, IČ: 16891937
- Bori Clean s.r.o., IČ: 01729519
- Petr Cvrk, DIČ: CZ8303270492
- Bohumil Folprecht-ABACHA, DIČ: CZ5704150089
- Tomáš Pella, IČ: 03802493

. Kontrola neshledala pochybení.

Závěr:

U 2 faktur nebyl dodržen datum splatnosti a faktury byly proplaceny po tomto termínu. Jedná se o:

- fakturu VS 16010004 z 5.10.2016 – termín splatnosti překročen o 2 dny
- fakturu VS 2016/23 z 13.11.2016 – termín splatnosti překročen o 13 dnů

Zvýšenou pozornost proto věnovat včasné úhradě došlých faktur. Jiné nedostatky zjištěny nebyly.

Za období od 1.1. do 30.11.2016 bylo v evidenci ke dni kontroly celkem 369 faktur.

Příloha: Seznam kontrolovaných faktur – 1 list

Praha, dne 30. listopadu 2016

Hana Konopásková - členka kontrolní komise SVJ VRUMO

Seznam kontrolovaných faktur

- B.Pomazal IN-TOP, DIČ: CZ41867939, fa VS 16010004
- Ladislav Čejka, DIČ: CZ6601261414, fa VS 216117
- Smirnova s.r.o., DIČ: CZ01520296, fa VS 2016/077
- B2B Partner s.r.o., DIČ: CZ27830306, fa VS 16450390
- OTIS a.s., DIČ: CZ42324254, fa VS 14173325
- SEOS CZ s.r.o., DIČ: CZ49704478, fa VS 1161001260
- ELEKTRO PRÁCE Milan Jeřábek, fa VS 79/16
- Bori Clean s.r.o., fa VS 2016/030
- Petr Cvrk, DIČ: CZ8303270492, fa VS 2016/23
- Bohumil Folprecht-ABACHA, DIČ: CZ5704150089, fa VS 297/2016
- Tomáš Pella, IČ: 03802493, fa VS 1680100083