

## **Zápis**

### **kontrolní komise SVJ č. 8/2020 z provedené namátkové kontroly došlých faktur Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464 (dále jen „kontrolní komise SVJ VRUMO“)**

Ve dnech 13. a 14.12.2020 provedla Hana Konopásková - členka kontrolní komise SVJ VRUMO

za účasti: Hany Nekolové – místopředsedkyně výboru SVJ VRUMO

namátkovou kontrolu došlých faktur za období od 23.9. do 13.12.2020

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

Za výše uvedené období eviduje SVJ celkem 84 došlých faktur (dále jen „faktur“). Z tohoto počtu bylo prověřeno celkem 10 namátkově vybraných faktur. Faktury jsou evidovány H. Nekolovou v „Knize došlých faktur.“

U 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:

- HEPPY s.r.o., IČO: 65409795
- Zámečnictví a stavby Mudroch Vladimír, DIČ: CZ6405271972
- OTIS a.s., DIČ: CZ42324254
- FA: JANPE s.r.o., DIČ: CZ271960434
- INKOBAU s.r.o., IČO: 06470238
- THINline s.r.o., DIČ: CZ26747359
- TERMONTA PRAHA a.s., DIČ: CZ47116234
- Studený Lukáš, IČO: 08669783
- DRAGONLIGHT s.r.o., DIČ: CZ07897693

### **Závěr:**

Za období od 23.9. do 13.12.2020 bylo v evidenci ke dni kontroly celkem 84 faktur. Kontrola shledala jednu drobnou administrativní chybu, která byla odstraněna na místě. **Jiné nedostatky zjištěny nebyly.**

Praha, dne 21. prosince 2020

Zpracovala a napsala:  
Hana Konopásková