

**Evidenční číslo: 12/2015**

**Zpráva z kontrolní činnosti Kontrolní komise  
Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464  
(dále jen „KK“)**

Dne 29. listopadu 2015 provedla členka KK Hana Konopásková namátkovou kontrolu (dále jen „kontrola“) **došlých faktur a jejich financování.**

Kontrola byla zaměřena na náležitosti faktury. Při kontrole faktur bylo prověřeno číslo faktury, datum, cena, firma, kdy faktura došla, splatnost a úhrada faktury. U kontrolovaných faktur byl přiložen zakázkový list, popřípadě montážní list, objednávka apod. Celkem bylo prověřeno 21 došlých faktur.

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

Při kontrole nebyla zjištěna pochybení, faktury byly v pořádku.

V Registru ekonomických subjektů byly prověřeny tyto firmy:

- Martin Frydl, IČO 017 29 519
- Tomáš Pella, IČO 038 02 493
- HERČÍK a KRÍŽ, spol. s r.o., IČO 493 56 607
- SMIRNOVA s.r.o., 015 20 296
- KRASO požárně technický servis, s.r.o., IČO 276 51 991
- M connections s.r.o., IČO 264 32 595
- ROSSY service a.s., IČO 188 08 02
- HEPY s.r.o., IČO 654 09 795
- Bori Clean s.r.o., IČO 017 295 19

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

Ke dni kontroly bylo v evidenci 339 faktur.

**Závěr:**

**Žádné nedostatky zjištěny nebyly.**

Praha, dne 29. listopadu 2015

Za KK SVJ:

Hana Konopásková

Příloha: 1 list

**Seznam náhodně kontrolovaných faktur**

- KRASO požárně technický servis, s.r.o., evid.číslo: 2015110
- PODA a.s., evid.číslo: 2015216
- M connections s.r.o., evid.číslo: 2015223
- ROSSY service a.s., evid.číslo: 2015250
- Jiří KRAMPERA, evid.číslo:2015252
- Milan Jeřábek, evid.číslo: 2015254
- Jiří KRAMPERA, evid.číslo: 2015255
- Bohumil Pomazal IN-TOP, evid.číslo: 2015259
- Milan Jeřábek, evid.číslo: 2015270
- Bori Clean s.r.o., evid.číslo: 2015272
- Tomáš Pella, evid.číslo: 2015292
- Tomáš Pella, evid.číslo: 2015293
- Tomáš Pella, evid.číslo: 2015294
- Bohumil Pomazal IN-TOP, evid.číslo: 2015295
- SEOS CZ s.r.o., evid.číslo: 2015300
- HERČÍK a KŘÍŽ SPOL. s r.o., evid.číslo: 2015301
- HERČÍK a KŘÍŽ SPOL. s r.o., evid.číslo: 2015310
- HEPY s.r.o., evid.číslo: 2015314
- Smirnova s.r.o., evid.číslo: 2015315
- Martin Frydl – INSTALATER, evid.číslo: 2015326
- Český hosting, evid.číslo: 2015339