

**Evidenční číslo: 1/2024**

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

Dne 30. dubna 2024 provedla Hana Konopásková – členka KK SVJ VRUMO

za účasti:

Hany Nekolové – místopředsedkyně výboru SVJ VRUMO

namátkovou kontrolu **došlých faktur** za měsíc duben 2024. Od 1. do 30.4.2024 eviduje SVJ VRUMO celkem 23 došlých faktur.

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

U kontrolovaných faktur bylo též kontrolováno, zda je přiložena objednávka, zakázkový list, pracovní výkaz, montážní list apod.

Došlé faktury jsou řádně evidovány a chronologicky řazeny za sebou.

Při kontrole byla zjištěna jedna formální chyba, která byla odstraněna.

V Registru ekonomických subjektů ARES byly prověřeny tyto firmy:

- ❖ Ladislav ČEJKA, IČ: 47629835
- ❖ FA: JANPE s.r.o., IČ: 27103676

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

**Závěr:**

Za období od 1. do 30. dubna 2024 bylo v evidenci ke dni kontroly celkem 23 došlých faktur. Kontrola shledala jednu formální chybu a to u faktury od firmy Mudroch Vladimír - chyběl datum splatnosti.

**Jiné nedostatky zjištěny nebyly.**

Praha, dne 30. dubna 2024

Za KK SVJ:  
Hana Konopásková

Příloha: 1 list

**Příloha číslo: 1**  
**K evidenčnímu číslu: 1/2024**

**Seznam náhodně kontrolovaných faktur**

- ❖ HEPY s.r.o., IČ: 65409795, VS: 2024003
- ❖ KASSOFT – Ladislav Čejka, IČ: 47629835, VS: 224022
- ❖ Pražská teplárenská a.s., IČ: 45273600, VS: 9111820238
- ❖ FA: JANPE s.r.o., IČ: 27103676, VS: 240100384
- ❖ Mudroch Vladimír, IČ: 05243467, VS: 2024/4/1
- ❖ OTIS a.s., IČ: 42324254, VS: 15522937