

DV Milana Sachsa
Sachsova ulica 5
Zagreb

KLASA:401-03/19-01/01
URBROJ:251-615-04-19-1

Na temelju članka 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (N.N.118/18) i članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (N.N. 95/19) Upravno vijeće DV Milana Sachsa na svojoj 22. sjednici dne.29.10.2019. donosi:

PROCEDURU O NAČINU ZAPRIMANJA I PROVJERE
RAČUNA, TE PLAĆANJE PO RAČUNIMA U DV MILANA SACHSA

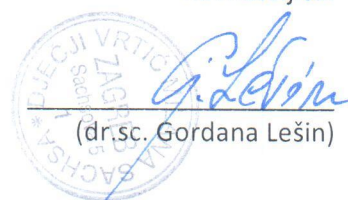
Ovim aktom propisuje se procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima u DV Milana Sachsa kako slijedi:

Red. br.	Događaj	Nadležnost	Aktivnost	Rok
1.	Preuzimanje robe/usluge	Ekonom	kod preuzimanja robe /usluge, svojim potpisom na dokumentu zaprimanja (dostavnici, radnom nalogu, troškovniku, zapisniku i sl.) jamči se da roba/usluge odgovaraju vrsti količini i kvaliteti, tj. da su u skladu sa naručenim	U trenutku preuzimanja dokumenata/ zaprimanja robe
2.	Zaprimanje računa	voditelj računovodstva	Računi se zaprimaju i kontroliraju	Istog dana
3.	Primljen račun dobavljača od zaposlenika računovodstva	ekonom	Obavlja se suštinska kontrola računa (odgovara li fakturirana realizacija stvarnoj realizaciji), ekonom račun kompletira sa zapisnikom o obavljenoj usluzi, odnosno otpremnicom o isporučenoj robi i narudžbenicom te prosljeđuje na likvidaturu	2 dana od zaprimanja računa (ne uračunavajući potrebe izmjene i traženje dodatne dokumentacije
4.	Primljen likvidiran i potpisan račun na obradu i kontiranje	voditelj računovodstva	Dodjela brojeva na račune i kontiranje računa	Istog dana

5.	Knjiženje računa	voditelj računovodstva	Upis računa prema dobavljačima i kontima u glavnu knjigu i ovjera potpisom	Istog dana
6.	Plaćanje računa	-ravnatelj -osobe koje ovlasti	ovjera potpisom	prije dospijeća
7.	Zatvaranje plaćenih računa u knjizi ulaznih računa	voditelj računovodstva	zatvaranje plaćenih računa	2 dana od isplate

Ova procedura stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Vrtića.

Ravnateljica:



(dr.sc. Gordana Lešin)