

OBECNÍ ÚŘAD PODĚŠÍN č. 45, 592 12, ŽDÁR NAD SÁZAVOU

ZÁPIS O KONTROLE PROVEDENÉ FINANČNÍM VÝBOREM

Zahájení kontroly: 10. 6. 2024

Přítomni: Jan Sláma

Lukáš Flesar

Jiří Enderle

Předmět kontroly:

1/ Účetnictví obce Poděšín v období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024

2/ Účetní doklad k výsadbě nových stromků v obci

3/ Účetní doklady k opravě polních cest v extravilánu obce

ad 1/ Kontrola účetnictví obce Poděšín v období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024

- hotovostní účetní doklady
- fakturace
- vedení účetnictví

Vyjádření finančního výboru: nebyly zjištěny žádné nedostatky.

ad 2/ Účetní doklad k výsadbě nových stromků v obci

Ke kontrole byla předložena vystavená faktura č. 20240031, na částku 194 888,- Kč.

Vystavená firmou Natura verde Morava s.r.o., IČ: 10899090, pro obec Poděšín, IČ: 00545759.

Výpis z bankovního účtu obce jako doklad o zaplacení fakturované částky.

Faktura byla zaplacena v termínu splatnosti.

Vyjádření finančního výboru: nebyly zjištěny žádné nedostatky.

ad 3/ Účetní doklady k opravě polních cest v extravilánu obce

Ke kontrole byla předložena vystavená faktura č. 2411200013, na částku 192 099,60,- Kč.

Vystavená firmou Colas CZ a.s., IČ: 26177005, pro obec Poděšín, IČ: 00545759.

Dále vystavená faktura č. 20240065, na částku 72 487,50,- Kč.

Vystavená firmou Auto Rosecký s.r.o., IČ: 24811530, pro obec Poděšín, IČ: 00545759.

Výpis z bankovního účtu obce jako doklad o zaplacení faktur.

Faktury byly zaplacený v termínu splatnosti.

Konec kontroly:

Kontrola byla ukončena dne 10. 6. 2024, předáním výsledků kontroly starostovi obce Poděšín.

Vyjádření kontrolovaného subjektu:

Bez připomínek.

David Nejedlý (*starosta*).....

Příloha:

Bez přílohy

Zapsal: Jan Sláma – předseda finančního výboru.....