

Na Valech 690
58301 Chotěboř
IČ:60126671, DIČ: CZ60126671

ZÁZNAM O PROVEDENÍ PŘEDBĚŽNÉ ŘÍDÍCÍ KONTROLY PŘED VZNIKEM NÁROKU NA PŘÍJEM Smlouva s odběratelem

Poplatník

Název organizace/Jméno a příjmení:	ALEXPO CZ s.r.o., 04456998
Sídlo/Místo podnikání:	Opletalova, Praha 1 11000
IČO:	04456998
DIČ:	CZ04456998

Druh veřejného příjmu

Označení dokladu:	SMLO20210048
Název dokladu:	Smlouva o ubytování 1/2022
Účel platby:	Smlouva o ubytování - Alexpo CZ
Částka s DPH:	1 500 000,00 Kč
Vytvořeno:	21.12.2021 10:43:27

Rekapitulace DPH:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00 Kč	0%	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	10%	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	15%	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	21%	0,00 Kč	0,00 Kč

Rozhodnutí

Postup schvalování:

Dle § 26 odstavce 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole jsem v souladu s ustanovením § 11 - § 14 vyhlášky č. 416/2004 Sb. jako

Příkazce operace dne: 22.12.2021 9:35:51 rozhodl takto: s provedením operace souhlasím: **Ano**

Osoba: Benák Luděk (198)	Schvaluji: Ano
Zjištění: S provedením operace souhlasím bez výhrad.	
Opatření: Nebyla přijata žádná opatření.	
Elektronicky podepsáno:	
Vlastník certifikátu:	Platnost: od do
Vystavil:	

Dle § 26 odstavce 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole jsem v souladu s ustanovením § 11 - § 14 vyhlášky č. 416/2004 Sb. jako

Správce rozpočtu dne: 22.12.2021 9:40:23 rozhodl takto: s provedením operace souhlasím: **Ano**

Osoba: Slanařová Šárka (6648)	Schvaluji: Ano
Zjištění: S provedením operace souhlasím bez výhrad.	
Opatření: Nebyla přijata žádná opatření.	
Elektronicky podepsáno:	
Vlastník certifikátu:	Platnost: od do

Vystavil:

Dle § 26 odstavce 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole jsem v souladu s ustanovením § 11 - § 14 vyhlášky č. 416/2004 Sb. jako

Hlavní účetní dne: 22.12.2021 9:40:57 rozhodl takto: s provedením operace souhlasím: **Ano**

Osoba: Dočkalová Iva (15605)	Schvaluji: Ano
Zjištění: S provedením operace souhlasím bez výhrad.	
Opatření: Nebyla přijata žádná opatření.	
Elektronicky podepsáno:	
Vlastník certifikátu:	Platnost: od do
Vystavil:	

Přílohy:

Název souboru	Vložil	Vloženo	Typ přílohy
Alexpo.pdf	Dočkalová Iva (15605)	21.12.2021	Schvalovaný doklad

Auditní stopa:

Osoba	Datum	Akce	Role
Dočkalová Iva (15605)	21.12.2021 10:43:27	Přidána položka věcného plnění 1	Zadavatel průvodního dokladu
Dočkalová Iva (15605)	21.12.2021 10:43:27	Přidána příloha - Alexpo.pdf (Schvalovaný doklad)	
Dočkalová Iva (15605)	21.12.2021 10:43:38	Odesláno ke schvalování	Zadavatel průvodního dokladu
Benák Luděk (198)	22.12.2021 9:35:51	Schváleno	Příkazce operace
Slanařová Šárka (6648)	22.12.2021 9:40:23	Schváleno	Správce rozpočtu
Dočkalová Iva (15605)	22.12.2021 9:40:57	Schváleno	Hlavní účetní

Spolehlivost plátce:

Datum	Stav
21.12.2021 10:43:27	Ano

Položky věcného plnění:

Číslo	Popis	Jednotková cena bez DPH	Množství	Sazba DPH	Základ daně v CZK	Částka DPH v CZK	Celkem s DPH v CZK	Vypořádáno
1	Smlouva o ubytování - Alexpo CZ		1,00	%			1 500 000,00 Kč	Ne

Porušení časového období: Ne

Porušení chronologie řídicích kontrol: Ne

Porušení plátců: Ne

Porušení finanční výše: Ne

Porušení položek finančního krytí: Ne