

Divadelní 1365/4

58601 Jihlava

IČ:09718044, DIČ:

ZÁZNAM O PROVEDENÍ PŘEDBĚŽNÉ ŘÍDÍCÍ KONTROLY PŘED VZNIKEM NÁROKU NA PŘÍJEM Objednávka od odběratele

Poplatník

Název organizace/Jméno a příjmení:

UDANAX, s.r.o., 29298521

Sídlo/Místo podnikání:

, Jihlava 58601

IČO:

29298521

DIČ:

CZ29298521

Druh veřejného příjmu

Označení dokladu:

OBJO20250003

Název dokladu:

Prodej vratných kelímků

Účel platby:

prodej vratných kelímků - prodejci Adventní trhy 2025

Částka s DPH:

87 453,00 Kč

Vytvořeno:

3.2.2025 14:09:39

Rekapitulace DPH:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	0%		
	10%		
	12%		
	15%		
	21%		

Rozhodnutí

Dle § 26 odstavce 1 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a dle § 13 prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů byla provedena předběžná řídicí kontrola před vznikem nároku u této operace a bylo rozhodnuto, zda je s veřejnými prostředky nakládáno v souladu s tímto zákonem.

Postup schvalování:

Jako **Příkazce operace - 8400** potvrzuji, že jsem postupoval/a dle výše uvedených bodů a dne 11.2.2025 9:47:12 jsem rozhodl/a takto: s provedením operace souhlasím: **Ano**

Osoba: (OS034)	Schvaluji: Ano
Zjištění: S provedením operace souhlasím bez výhrad.	
Opatření: Nebyla přijata žádná opatření.	
Vlastník certifikátu:	Platnost: -
Vystavil:	

Jako **Příkazce operace - nad 50k** potvrzuji, že jsem postupoval/a dle výše uvedených bodů a dne 11.2.2025 9:49:59 jsem rozhodl/a takto: s provedením operace souhlasím: **Ano**

Osoba: (OS023)	Schvaluji: Ano
Zjištění: S provedením operace souhlasím bez výhrad.	
Opatření: Nebyla přijata žádná opatření.	
Vlastník certifikátu:	Platnost: -
Vystavil:	

Jako **Správce rozpočtu** potvrzuji, že jsem postupoval/a dle výše uvedených bodů a dne 12.2.2025 12:13:38 jsem rozhodl/a takto: s provedením operace souhlasím: **Ano**

Osoba: (OS014)	Schvaluji: Ano
----------------	----------------

Zjištění: S provedením operace souhlasím bez výhrad.	
Opatření: Nebyla přijata žádná opatření.	
Vlastník certifikátu:	Platnost: -
Vystavil:	

Přílohy:

Název souboru	Vložil	Vloženo	Typ přílohy
Vratné kelímky.pdf	(OS014)	3.2.2025	Schvalovaný doklad

Auditní stopa:

Osoba	Datum	Akce	Role
	3.2.2025 14:09:39	Přidána položka věcného plnění 1	
	3.2.2025 14:09:39	Přidána příloha - Vratné kelímky.pdf	
	3.2.2025 14:12:19	Odesláno ke schvalování	
	3.2.2025 14:12:41	Připojeno k souvisejícímu průvodnímu dokladu - FV20250002	
	4.2.2025 10:14:20	Odpojeno od souvisejícího průvodního dokladu - FV20250002	
	4.2.2025 10:14:50	Připojeno k souvisejícímu průvodnímu dokladu - FV20250002	
	7.2.2025 12:23:19	Schváleno	
	11.2.2025 9:26:37	Vráceno k zadavateli dokladu	
	11.2.2025 9:42:49	Odesláno ke schvalování	
	11.2.2025 9:47:12	Schváleno	
	11.2.2025 9:49:59	Schváleno	
	12.2.2025 12:13:38	Schváleno	

Spolehlivost plátce:

Datum	Stav
-------	------

Položky věcného plnění:

CISLO	Popis	Jednotková cena bez DPH	Množství	Základ daně v CZK	Částka DPH v CZK	Celkem s DPH v CZK
1	prodej vratných kelímků - prodejci Adventní trhy 2025	87 453,00 Kč	1,00	87 453,00 Kč	0,00 Kč	87 453,00 Kč

Porušení chronologie řídicích kontrol: Ano

Porušení plátců: Ne

Porušení finanční výše: Ne

Porušení položek finančního krytí: Ne

Komentáře:

Osoba	Datum	Komentář
	11.2.2025 9:26:00	Důvod vrácení: Došlo k úpravě konečné ceny, bude bez DPH, prosím o opravu v Croseu

- a) Označení: OBJO20250003
- b) Obsah účetního případu: Prodej vratných kelímků
- c) Částka: 87 453,00 Kč
- d) Okamžik vyhotovení: 12.2.2025
- e) Okamžik uskutečnění účetního případu:
- f) Osoba odpovědná za účetní případ: (OS023)
Osoba odpovědná za zaúčtování:

