



Urbár Námestovo, pozemkové spoločenstvo

Mlynská 640/47, 029 01 Námestovo

Zápisnica z činnosti Dozornej rady dňa: 23.1.2017

Zúčastnení členovia: Marta Adamiková
Ing. Etela Sečová

1. Kontrola dodávateľských faktúr č. 16220 – 16257

Aj napriek tomu, že boli dodávatelia informovaní o zmene názvu spoločenstva a požiadaní uvádzať na faktúrach aj identifikačné čísla ako sú IČO, DIČ a IČ DPH, zistili sme, že na faktúre s interným číslom 247 nie je uvedený správny názov nášho spoločenstva a na faktúre interné číslo 239 dodávateľ neuviedol IČ DPH. Navrhujeme preto nasledovné opatrenie:

V prípade zistených akýchkoľvek formálnych nedostatkov vo faktúrach, prípadne nesprávnosti v množstve a druhu dodaných tovarov, prác a služieb, účtovníčka vráti dodávateľovi faktúru na prepracovanie. Úhradu faktúry vykoná až po jej prepracovaní.

2. Kontrola odberateľských faktúr č. 16251 – 16275

Vo faktúrach neboli zistené nedostatky.

3. Kontrola - pokladničné príjmové doklady č. 161016 – 161019 - pokladničné výdajové doklady č. 162106 – 162160

Pokladničné doklady sú po obsahovej stránke vystavované správne a sú podpísané zodpovednými pracovníkmi. Správne sú robené aj kontácie.

V Námestove 23.1.2017