Príloha č 11 k Príkazu rektora č. 2/2019 – vzor pre vykonanie ZFK –objednávka



## Základná finančná kontrola

vykonaná v zmysle ust. § 7 zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

**Názov predmetu zákazky: ................................................................................................................................**

**Predkladateľ: .....................................................................................................................................................**

**Číslo objednávky: .............................................................................................................................................**

**Celková suma finančnej operácie: ..................................................................................................................**

**Potvrdenie zodpovedných zamestnancov, že finančná operácia alebo jej časť:**

1. **je – nie je1** v súlade s prieskumom trhu č. ......................................... **a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je – nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je – nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala1.**

Meno a priezvisko: ...................................................................

Dátum: .............................. Podpis: ...........................................

* 1. **je – nie je1** vecne a číselne v súlade s prieskumom trhu, uzatvorenou Rámcovou zmluvou č.

..................................., zmluvou č. .......................................... **a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je – nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je- nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala1.**

Meno a priezvisko: .......................................................................

Dátum: ..............................Podpis: ...............................................

* 1. **je – nie je1 v** súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, so schváleným plánom a rozpočtom UPJŠ, v súlade s uzatvorenou zmluvou o poskytnutí NFP č. ..................................., kód ITMS: ......................................, v rámci projektov ŠF EÚ alebo iného grantu č. ....................................................... **a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je – nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je – nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala1.**

Meno a priezvisko: ....................................................................

Dátum: ..............................Podpis: ...........................................

* 1. **Potvrdenie vedúceho zamestnanca UPJŠ, že finančná operácia alebo jej časť:**

**je – nie je1** v súlade so skutočnosťami uvedenými v bode 1 až 3 tejto finančnej kontroly **a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je – nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je – nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala1.**

Meno a priezvisko: ...................................................................

Dátum: ..............................Podpis: ...........................................

1 nehodiace sa prečiarknite

Príloha č.12 k Príkazu rektora č. 2/2019 – vzor pre vykonanie ZFK – odberateľská faktúra



## Základná finančná kontrola

vykonaná v zmysle ust. § 7 zákona č.357 /2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

**Číslo dokladu:** ..............................

**Celková suma finančnej operácie:** ..........................................

**Potvrdenie zodpovedných zamestnancov a vedúcich zamestnancov UPJŠ, že finančná operácia alebo jej časť:**

1. **je – nie je1** v súlade so zák. č. 222/2004 Z.z., zák. č. 523/2004 Z.z. a so schváleným plánom a rozpočtom UPJŠ, resp. fakulty, zmluvou č. ......................., resp. objednávkou č. ....................... **a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je – nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je – nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala1.**

Meno, priezvisko: .....................................................................

Dátum: ..............................Podpis: ..........................................

1. **je – nie je1** v súlade so skutočnosťami uvedenými v bode 1 a **je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je – nie možné vo finančnej operácii pokračovať, je – nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala1.**

Meno, priezvisko: ......................................................................

Dátum: .............................Podpis: ............................................

1 nehodiace sa prečiarknite

Príloha č.13 k Príkazu rektora č. 2/2019 - vzor pre vykonanie ZFK - likvidačný list faktúry

**Likvidačný list faktúry UPJŠ v Košiciach**

|  |  |
| --- | --- |
| Protokolárne číslo faktúry (KDF): | Pridelené pracovisku:Dátum splatnosti faktúry: |
| Číslo faktúry dodávateľa : | Na EÚ bola faktúra vrátená dňa:Prevzal: |
| Evidenčné číslo dodávateľa: | Na EÚ došlo dňa:Prevzal: |

**Stručný popis dodávky:** .................................................................................................................................................................................

Fakturácia bola vykonaná na základe objednávky, zmluvy, resp. iného dokladu č.: ............................................................................................

**Úhrada vo výške: ............................................. z účtu číslo: ..........................................................................................**

**Rozpočtové dispozície Účtovné dispozície**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zdroj** | **Funkč.obl.** | **Finančná****podpoložka** | **Prvok ŠPP** | **Fin.****stredisko** | **Suma** | **Má dať** | **Dal** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Zaúčtoval:** |  |
| **Položkoval:** |  |  | **Príkazca:** | **za EÚ:** |  |  |
| **Dátum:** |  | **Podpis:** |  |  | **fakultu:** |  |  |

Vykonanie základnej finančnej kontroly v zmysle ust. § 7 zák. č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov Potvrdenie zodpovedných a vedúcich zamestnancov UPJŠ, že finančná operácia alebo jej časť:

**7. Schválil/ neschválil:**

Meno, priezvisko: ............................................................

Dátum, podpis: ............................................................

|  |
| --- |
| **1. Vecne a číselne:*****je – nie je1*** *v súlade s uzatvorenou zmluvou, objednávkou, resp. iným dokladom (napr. dodací list) a* ***je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je-nie je možné v nej pokračovať, je-nie potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala1.***Meno, priezvisko zodpovedného zamestnanca: ......................................................... Dátum, podpis: ......................................... |
| **2. Úplnosť a správnosť dokladov:*****je - nie je1*** *v súlade s uzatvorenou zmluvou, objednávkou, resp. iným dokladom (napr. dodací list)* ***a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je - nie je možné v nej pokračovať, je –nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala1.***Meno, priezvisko zodpovedného zamestnanca: ......................................................... Dátum, podpis: ......................................... |
| **3. Rozpočet:*****je – nie je1*** *v súlade so zák. č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, s plánom a rozpočtom UPJŠ, resp. fakulty alebo pracoviska, v súlade s uzatvorenou zmluvou o poskytnutí NFP č. ......................................................., kód ITMS. ...................................... alebo iného grantu č. ............................... a* **je –nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je – nie je možné v nej pokračovať, je – nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala1**meno, priezvisko zodpovedného zamestnanca: ......................................................... Dátum, podpis: .......................................................meno, priezvisko zodpovedného zamestnanca: ......................................................... Dátum, podpis: ....................................................... |
| **4. DPH:*****je – nie je1*** *v súlade so zák. č. 222/2004 Z.z.o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a* ***je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je-nie je možné v nej pokračovať, je – nie potrebné vvymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala1.*****Určenie odpočtu/dodanenie DPH:** znak DPH: ............... suma dodanenia: .............................1. bez možnosti odpočítania (hl. činnosť)
2. s možnosťou odpočítania

a/ plný b/ pomerné odpočítanie Meno, priezvisko zodpovedného zamestnanca:........................................ nárok I. pomerom (hl. činnosť/pod. činnosť) ....... /......%II. koeficentom Dátum, podpis: ....................................................... |
| **5. Overenie a potvrdenie finančnej operácie:*****je – nie je1*** *v súlade s bodom 1., 2., 3. a 4.* ***a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je – nie je možné v nej pokračovať, je – nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala1.***Meno, priezvisko vedúceho zamestnanca: ......................................................................... Dátum, podpis: ......................................... |

**6. Schválil/ neschválil:**

Meno, priezvisko: ............................................................

Dátum, podpis: ............................................................

[1] nehodiace sa preškrtnite

Príloha č.14 k Príkazu rektora č. 2/2019 - vzor pre vykonanie ZFK - príkaz na úhradu

*podpis vedúceho zamestnanca: ...................……………………..*

*podpis: ……........................……………………..*

*Košice, dňa ….......................……………...……*

*Košice, dňa ….......................……………...……*

*meno a priezvisko: ............................................*

*meno a priezvisko: ............................................*

2. Finančná operácia, alebo jej časť **je – nie je1** v súlade s bodom 1 tejto kontroly a **je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je-nie je možné v nej pokračovať, je-nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala1**

1. Základná finančná kontrola je vykonaná v zmysle § 7 zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a o audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Potvrdenie zodpovedných zamestnancov, že finančná operácia, alebo jej časť **je - nie je1** v súlade so zák. č. 431/2002 Z.z., 291/2002 Z.z., 523/2004 Z.z., so schváleným rozpočtom UPJŠ, resp. fakulty a **je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je-nie je možné v nej pokračovať, je-nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.1.**

Špecifický symbol

Poznámka

Variabilný symbol

EUR

Suma

Prevod na účet klienta

Prevod z účtu klienta

Dátum splatnosti faktúry/ platby

**REFUNDÁCIU**

**PREVOD**

**PRÍKAZ NA ÚHRADU**

**Rozpočtové dispozície Účtovné dispozície**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zdroj | Funkč.obl. | Finančnápodpoložka | Prvok ŠPP | Fin.Stredisko | Suma | Má dať | Dal |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Zaúčtoval: |
| Položkoval: | Príkazca: | za URaF: |
| Dátum: | Podpis: |  | fakultu: |

\* nehodiace sa preškrtnite

### Príloha č.15 k Príkazu rektora č. 2/2019 – vzor pre vykonanie ZFK – príjem-výdaj-hotovosti



**Základná finančná kontrola**

vykonaná v zmysle ust. § 7 zákona č. 375/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

#### Príjem/výdaj1 hotovosti ........................................................................ €

**Meno a priezvisko: ....................................................................................................................**

**Účel ..............................................................................................................................................**

**......................................................................................................................................................**

**ŠPP/Finančné stredisko.............................................................................................................**

|  |  |
| --- | --- |
| a) potvrdenie zodpovedného zamestnanca UPJŠ, že finančná operácia alebo jej časť: **je – nie je1** v súlade so schváleným rozpočtom UPJŠ resp. fakulty, so zákonom č. 523/2004 Z.z., zák. č. 291/2002 Z.z. a **je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je - nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je - nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala1 .** | b) potvrdenie vedúceho zamestnanca UPJŠ, že finančná operácia alebo jej časť:**je - nie je1** v súlade so skutočnosťami uvedenými v bodea) tejto kontroly a **je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je – nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je – nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala1.**Meno a priezvisko ............................................. |
| Meno a priezvisko ......................................... | Dátum ..................................... |
| Dátum ..................................... | Podpis ..................................... |
| Podpis ..................................... |  |

1 nehodiace sa prečiarknite