




**Základná finančná kontrola  
vykonaná pred realizáciou finančnej operácie**

**Kontrolný list:**

Názov vecne príslušného organizačného útvaru školy pripravujúceho finančnú operáciu:	Ekonomický a prevádzkový úsek		
Suma na úhradu v EUR:	<b>85,45 €</b>		
Účastník zmluvného vzťahu, resp. obchodný partner (prijímateľ finančných prostriedkov zo zdrojov ESŠ):	Pekáreň JALE Tulčík, Ján Lejko, Veľký Slivník 96, 082 67 Terňa		
Právny základ úhrady finančných prostriedkov:	Objednávka v uzávierke 09/2017 - 1700397/408/417/420 Zmluva medzi ESŠ a Pekáreň JALE Tulčík zo dňa: od 1.2.2017 – 31.01.2019		
<p><b>Základná finančná kontrola</b>                  vykonaná v zmysle § 5 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z.  <b>prijem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy*</b></p>			
Pripravovaná finančná operácia je – nie je * v súlade:			
a) so schváleným rozpočtom		b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky	
c) s osobitnými predpismi		d) s uzatvorenými zmluvami	
e) s rozhodnutiami		f) s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami	
Dátum: 25.09.2017	Podpis		
splňa – nespĺňa * podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti			
Dátum: 25.09.2017	Podpis		
* nehodiace sa prečiarknuť			
Priradená účtovná položka v rozpočte školy:	Číslo podúčtu: 112000 Názov položky: Materiál na sklade		
Zodpovedná osoba za vykonanie základnej finančnej kontroly	Meno a priezvisko: Alena Šimová		
	25.09.2017 dátum	 podpis	

**Úhrada:**

zdroj / účet	pomer podľa príkazu RŠ	zložka (účtovné stredisko)					pomer na účtovanie
		EKG	EZŠ	EMŠ	ŠKD	ŠJ	
292 284 3046 / 1100	ESŠ	EKG	EZŠ	EMŠ	ŠKD	ŠJ	
292 284 9229 / 1100	ESŠ	EKG	EZŠ	EMŠ	ŠKD	ŠJ	
292 485 7433 / 1100	ESŠ	EKG	EZŠ	EMŠ	ŠKD	ŠJ	
292 786 0806 / 1100	ESŠ	EKG	EZŠ	EMŠ	ŠKD	ŠJ	
292 472 7065 / 1100	ESŠ	EKG	EZŠ	EMŠ	ŠKD	ŠJ	
295 870 6158 / 1100	ESŠ	EKG	EZŠ	EMŠ	ŠKD	ŠJ	
292 784 3336 / 1100	ESŠ	EKG	EZŠ	EMŠ	ŠKD	ŠJ	

Schválil:

  
PhDr. Marián Damankoš, PhD.  
riaditeľ školy