

Kontrola pokladny 2021 - doručeno 12.8.2022

Dodány doklady k platbám hotovosti i účtem

) K výdajovým dokladům nejsou průvodní pokladní doklady a podpisy ke schválení o proplacení. Na paragonech chybí razítko klubu .

Pokud by se nedávali průvodní pokladní doklady, musí být podepsaná pokladní kniha se souhlasem k proplacení

) Pokladní kniha – list 5 – nesouhlasí kontrolní součet banky – 21.335,16Kč , na bankovním výpise je 31.585,76Kč. Chyba je součtová, nutné vytisknou lit 5 se správným součtem.

) MV 046 – částka 18.996,- Kč – Předmět plnění viz DL – Dodací listy nejsou doloženy, tudíž chybí předmět plnění

) MV072 – Šafránkův mlýn ubytování + stravné - Částka je 32.812,-Kč

V případě, že se jedná o doklad k platbě nepřesahující 10 000 Kč, může podnikatel vystavit tzv. zjednodušený doklad (paragon daňový doklad). Pokud tuto částku přesáhne, **vystavuje se běžný daňový doklad se všemi náležitostmi (faktura)**

) MV 078 – CZ Arts – placeno bankou 26.10.2021 – částka 15.424,- Kč chybí originál faktura. Doložena velmi špatná kopie

Pokladní doklady jsou dohromady s doklady placené bankou – tudíž nepřehledné. Navrhuji řadit doklady placené bankou pod bankovní výpis a doklady pokladny zvlášť.

Nerozumím vratkám za výstavy - proč se vrací výstavní poplatek?

Vratka za bonitaci paní Marková- Blahovcová – 700,- Kč . nenašla jsem, kdy byla bonitace placena. (je možné , že ji platil někdo jiný)

Nekvasilová Jiřina – KRK

V Zakšíně 17.8.2022

