Изх.№ и дата
57/19.02.2019 г.

Контролен лист за извършване на предварителен контрол от финансов контрольор в УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД

Приложен към документ: Подготвено за подписване СПОРАЗУМЕНИЕ към ДОГОВОР №Д-ОП-73/29.05.2017г. между : УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД (ВЪЗЛОЖИТЕЛ) "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД гр.София(ИЗПЪЛНИТЕЛ),наричани в Споразумението - СТРАНИТЕ, в което на основание Прието Уведомление с Изх.№ 253/18.02.2019г. - представено от "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ"АД гр.София и регистрирано с вх.№ 557/18.02.2019г. в УМБАЛ"Александровска"ЕАД ,се Споразумяват,че търговското наименование за номенклатурна единица 001000 - Etrinsa 8 HT-T + Solia+Solra+Sentus+Selecta+Selectra от Обособена позиция №2 се променя на Enticos 8 HT-T + Solia+Solia+Sentus+Slectra+Selectra. Останалите клаузи на Договор №Д-ОП-73/29.05.2017г. остават непроменени. Контролният лист се прилага към предоставените за проверка документи.

/ вид, № и дата /

	Провериха се основно всички представени документи:				
	1) Подготвено за подписване СПОРАЗУМЕНИЕ към Договор №Д-ОП-73/29.05.2017г. в два екземпляра, съгласувано от длъжностни лица от състава на УМБАЛ"Александровска"ЕАД;				
	2) Прието Уведомление от УМБАЛ"Александровска"ЕАД - чрез вх.№ 557/18.02.2019 г.- представено от "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД - чрез Изх.№ 253/18.02.2019г.;				
	за поемане на задължението и се установи:				
I.	Проверки преди поемане на задължението:				
1.	Съответства ли задължението на Споразумението към договора;	да	X	не	
2.	Компетентно ли е лицето, което поема задължението;	да	X	не	
3.	Правилно ли са посочени цена на договора, условия и начин на плащане;	да	X	не	
4.	Коректно ли са описани процедурите, свързани с плащане от страна на възложителя;	да	X	не	
5.	Изпълнението на услугата документира ли се със съответния отчетен документ;	да	X	не	
6.	Всички приложени документи съдържат ли необходимите атрибути /подпис, печат, дата и др./	да	X	не	
II.	Проверки преди извършване на разхода:				
1.	Съответства ли разхода с поетото задължение;	да		не	
2.	Компетентно ли е лицето, разпоредило извършването на разхода;	да		не	
3.	Верни ли са първичните счетоводни документи, включително правилно ли са изчислени количествата и сумите по тях.	да		не	
III.	В резултат на извършения предварителен контрол считам:				
1.	Може да бъде поето задължение / извършен разход /:	ДА			
2.	Необходимо е да се представят следните документи / и от кого:				
3.	Не може да бъде поето задължението / извършен разхода поради следните причини:				

Извършил проверката - финансов контрольор: Румен Макариев

Пояснение:

Дата: 18.02.2019 г.

чл.2,ал.1 от ЗЗЛД