

Изх.№ и дата
14/17.01.2019 г.

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

Приложен към документ: Подготвено за подписване СПОРАЗУМЕНИЕ към ДОГОВОР № Д-ОП-81/23.06.2017 г. "Доставка на медицински изделия - кардиологични и ангиографски консумативи по 2 обособени позиции: обособена позиция № 1 - инвазивна кардиология и обособена позиция № 2 - електрокардиостимулатори", сключен между УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД (ВЪЗЛОЖИТЕЛ) и "АЛЕКС 01" ЕООД (ИЗПЪЛНИТЕЛ) за промяна на банковата сметка, на основание Уведомление с вх. № 167/17.01.2019 г. на УМБАЛ "Александровска" ЕАД от "АЛЕКС 01" ЕООД.

/ вид, № и дата /

Провериха се основно всички представени документи:				
1) Подготвено за подписване Споразумение в два екземпляра, съгласувано от длъжностни лица на Възложителя;				
2) Уведомително писмо с Вх. № 167/17.01.2019 г. от "АЛЕКС 01" ЕООД.				
за поемане на задължението и се установи:				
I. Проверки преди поемане на задължението:				
1.	Съответства ли задължението на 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 контролър:

Пламена Консулова

Пояснение:

Дата: 17.01.2019 г.

Подпис

чл.2,ал.1 от ЗЗЛД