

Изх.№ и дата
227/29.11.2018 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-167/21.11.2017 г. с предмет "Доставка на медицински изделия", между УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД (ВЪЗЛОЖИТЕЛ) и "ЕТРОПАЛ ТРЕЙД" ООД (ИЗПЪЛНИТЕЛ) за промяна на банковата сметка на Изпълнителя, на основание уведомително писмо Вх.№ 2963/27.11.2018 г.

/ 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. № 2963/27.11.2018 г. от Р.Пенчева, управител на "Етропал Трейд" ООД, Банково извлечение за актуална разплащателна сметка.				
	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:

Ирена Александрова

Дата: 29.11.2018 г.

Подпис

чл.2,ал.1 от ЗЗЛД