

Předávání platebních dokladů k zúčtování koncem roku 2003.

Na základě informací peněžního ústavu **ČSOB a.s. pobočka Ostrava** sdělujeme, že poslední podklady k proplácení a zúčtování v roce 2003 tak aby byly doručeny ke zpracování v jiném peněžním ústavu před koncem roku, budou přijímány

do 29.12.2002 – transakce mezi bankami /tuzemské/

do 28.12.2002 – zahraniční platby

Provozní doba pokladen, směnárén a klientských pracovišť bude dne 31.12.2003 ukončena ve 12.00 hodin.

Převodní příkazy realizované z účtů SR č. **908 , 916 a 9822 u ČNB Ostrava**, tak aby platby proběhly oboustranně ještě v roce 2003 musí být předloženy **do 22.12.2003**.

Upozorňujeme, že ustanoveními § 46, 51 a 65 Zákona č. 218/2000 Sb. rozpočtová pravidla, **byl zrušen institut tzv. dodatkových operací** týkající se úhrad na vrub rozpočtu předcházejícího roku realizovaných v lednu roku následujícího.

Z tohoto důvodu žádáme všechny zainteresované pracovníky, aby zajistili předání veškerých dokladů k proplacení z investičních dotací roku 2003 na odbor ekonomiky a financování nejpozději do 18.12.2003.

Příkazy k úhradě předložené ČNB po datu 22.12.2003 musí být povoleny ředitelem odboru 20 MF ČR, to znamená že by nemusely být již provedeny.

Doklady k proplacení z provozních prostředků běžného účtu FNO musí být předloženy nejpozději do 29.12.2003.

Předání podkladů k fakturaci.

Nejpozději do 8.1.2004 žádáme o předložení na oddělení financování (pí Škárová) podkladů k vystavení faktur za práce a služby, prodeje, nájmy, vyúčtování energií atd., týkající se roku 2003.

Pokud nebudou k dispozici do této doby vyúčtovací faktury od našich dodavatelů, musí odborný útvar vystavit fakturační podklad dle odborného odhadu – vyrovnání se provede v následujícím roce.

Žádáme o dodržení uvedených termínů.

Marie Křižanová
vedoucí odboru ek. a financování

Interní sdělení pro: Ing. Mrňka - provozně investiční náměstek

V příloze Vám zasíláme tiskopis „Prohlášení o předání dokladů r. 2003“, všem pracovníkům, kteří jsou odpovědní za likvidaci dokladů FNO došlých i vydaných.

Toto prohlášení musí každý pracovník podepsat a vrátit na odbor ekonomiky a financování nejpozději do 8.1.2004.

Vrácení veškerých faktur a dokladů za rok 2003 na odbor ekonomiky a financování a do účtárny nejpozději do 9.1.2004 .

Na vědomí: PO
IO
LS
OTE
PaM
FTO
zástupci LP
OHVLP
správa budov
hlavní mechanik
hlavní energetik
úsek informačních systémů
odbor informatiky
bezp.technik
ref. FKSP
ref. pro granty
ekolog
odd.nemocniční hygieny
odd.smluvních vztahů a veř.zakázek

Marie Křižanová
ved.odb.ek. a fin.

Prohlášení o předání dokladů roku 2003.

Prohlašuji, že jsem předal všechny doklady za zboží, služby atd. týkající se roku 2003 k **proučtování**.

Očekáváme ještě následující náklady, na které ještě nedošly faktury a jsou uzavřeny HS. (vyjádřit finančně).

Termín: 8.1.2004

.....
podpis

Prohlášení o předání dokladů roku 2003.

Prohlašuji, že jsem předal všechny doklady za zboží, služby atd. týkající se roku 2003 k **proučtování**.

Očekáváme ještě následující náklady, na které ještě nedošly faktury a jsou uzavřeny HS. (vyjádřit finančně).

Termín: 8.1.2004

.....
podpis