

Podpisová matice k bezhotovostním bankovním operacím

(Fáze II. - výdaje, příjmy)

Oblast bezhotovostních operací	Příkazce operace	Zástupce příkazce operace	Hlavní účetní	Zástupce hlavního účetního	změna číslo	platnost
Vnitřní příkazy k převodům mezi bankovními účty organizace	ved. OEF	zást. ved. OEF	ved. OFI	zást. ved. OFI		
Předpisy k ostatním platbám - nespecifikované	ved. OEF	zást. ved. OEF	ved. OFI	zást. ved. OFI		
Příkaz k úhradě závazků	ved. OEF	zást. ved. OEF	ved. OFI	zást. ved. OFI		
Bankovní výpis - provedení bezhotovostních operací	ved. OUC	zást. ved. OUC	ref. OUC 1	ref. OUC 3		
Bankovní výpis - provedení bezhotovostních operací	ved. OUC	zást. ved. OUC	ref. OUC 2	ref. OUC 1		
Bankovní výpis - provedení bezhotovostních operací	ved. OUC	zást. ved. OUC	ref. OUC 3	ref. OUC 1		
Bankovní výpis - provedení bezhotovostních operací	ved. OUC	zást. ved. OUC	ref. OUC 4	ref. OUC 5		
Bankovní výpis - provedení bezhotovostních operací	ved. OUC	zást. ved. OUC	ref. OUC 5	ref. OUC 4		

Legenda:

OEF - Odbor ekonomiky a financí

OFI - Oddělení financí

OUC - Oddělení účetnictví