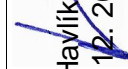


Název ON:	Vnitřní finanční kontrola		
Číslo ON:	Sm G-012	Vydání ON:	10. vydání ze dne 24. 11. 2017

Změnu textu ON nebo textu přílohy ON provedl odborný garant uvedený na první straně ON.

Značení změn textu ON: T/xxxx kde T je text/xxxx je číslo odstavce

Značení změn v přílohách: PX/xxxx kde PX je příloha čísloX/xxxx je číslo odstavce nebo PX při vniku nové přílohy č. X

Změna č.	Účinnost změny od	Odstavec textu Odstavec přílohy	Popis změny	Schválil dne
1.	1. 1. 2018	P7	Podpisová matice k finanční realizaci po vzniku závazku ve fin. plnění do 100 tis. Kč. Změna řádku – Oblast obchodních a provozních smluv: Textil a OOPP změna v: <i>Hlavní účetní – zrušeno ref. VSMT 1, nově ref. VSMT 2</i> <i>Zástupce hlavního účetního – zrušeno ref. VSMT2, nově ref, VSMT 1.</i>	doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.  ředitel FNOL, 30. 12. 2017