

Vnitřní finanční kontrola

(Směrnice č. Sm-G012, 6. vydání ze dne 1. 7. 2014)



Příloha č. 7 Sm-G012-7

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	ref. OUC		