

**"KALOS" Specijalna bolnica
za medicinsku rehabilitaciju
20 270 - V E L A L U K A
Ulica 3 br.3
OIB: 42161312093**

Vela Luka, 02.05.2012.

Br.129/12.

Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti (N.N.139/10.i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti N.N.78/11, i na temelju Čl.36 Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju "Kalos" Vela Luka, Ravnatelj Bolnice donosi:

***PROCEDURU ZAPRIMANJA RAČUNA, NJHOVE PROVJERE I
PRAVOVREMENOG PLAĆANJA***

Red. br.	Događaj	Nadležnost	Aktivnost	Rok
1	Primljen račun dobavljača	Dostavljač	Na primljeni račun udara se štambilj s datumom prijema,	Istog dana kada je račun zaprimljen
2	Obrada primljenog računa	Likvidator	Provodi formalne provjere svih elemenata računa i matematičke kontrole, te kompletira račun sa otpremnicom odnosno sa zapisnikom o obavljenoj usluzi, narudžbenicom i skladišnom primkom. Nakon kompletiranja dokumentacije i provedene kontrole računa, račun šalje zaposleniku koji je tražio narudžbu radi obavljanja pravne kontrole i potpisivanja računa, Upisuje račun u knjigu ulaznih računa prema redosljedu zaprimanja.	Istoga dana (ne uračunavajući potrebne izmjene i traženje dodatne dokumentacije i eventualan ispravak računa zbog pogrešne količine ili cijene robe)
3	Primljen račun dobavljača od Likvidatora	Zaposlenik koji je inicirao nabavu: Voditelji ustrojstvenih jedinica i odsjeka, nabavljač, ravnatelj.	Kontrolira račun i svojim potpisom potvrđuje da je roba /materijal/ oprema primljena ili usluga/radovi izvršeni sukladno narudžbi ili ugovoru. Nakon toga dostavlja se ravnatelju koji svojim potpisom potvrđuje račun.	10 dana od dana primitka računa (uključuje provedbu svih kontrola)
4	Kontiranje računa	Voditelj knjigovodstvene službe	Označavanje računa dobavljača prema ekonomskoj klasifikaciji, vrstama i mjestu troška	Unutar mjeseca na koji se odnosi račun

5	Knjiženje računa dobavljača	Financijski knjigovođa	Upis računa u računalne programe salda kontija i financijskog knjigovodstva	Unutar mjeseca na koji se odnosi račun
6	Odlaganje računa dobavljača	Likvidator	Odlaganje računa prema broju iz KUR e u registratore dobavljača	Unutar mjeseca na koji se odnosi račun
7	Plaćanje računa dobavljača	Voditelj knjigovodstvene službe	Upis naloga za plaćanje u sustavu internet bankarstva sukladno datumu dospijeća; Izlist naloga za plaćanje računa pripremljenih za plaćanje tog dana.	Sukladno datumu dospijeća; Plaćanje se vrši prema dospijeću, a u skladu s likvidnim financijskim sredstvima toga dana.

Ravnatelj:

Miljenko Gugić dipl.ecc.

Dostaviti:

1. Oglasna ploča
2. Objava na internetskim stranicama
3. Voditeljima ustrojstvenih jedinica
4. Računovodstveno financijska služba
5. Pismohrana