

OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 12/2016

upravující zřízení samostatných pokladen v ubytovacích kancelářích kolejí pro umožnění hotovostních plateb k vystaveným fakturám v Mefistu.

Tyto pokladny budou vedeny jednotným způsobem samostatně mimo systém Mefisto a nebudou sloužit k jiným účelům.

Na vystavených fakturách bude vždy uváděn způsob úhrady, tj. „převodním příkazem“ nebo „v hotovosti“.

Na každou přijatou platbu za úhradu faktury, nebo doplatku faktury bude vystaven očíslovaný příjmový pokladní doklad, který bude obsahovat:

- účel přijaté platby , tj. č. faktury = variabilní symbol,
- jméno osoby, resp. název firmy od koho byla platba přijata,
- výše přijaté částky,
- podpis pokladníka,
- schválil - podpis nadřízeného pracovníka.

Pro odvody tržeb budou vystavovány očíslované výdajové pokladní doklady, které budou obsahovat:

- účel platby - odvod hotovosti,
- výše odvedené částky,
- podpis pokladníka,
- schválil – podpis nadřízeného pracovníka.

Příjmové i výdajové pokladní doklady budou denně standardním způsobem zapisovány v zaevidované pokladní knize. Originály pokladních dokladů stejně jako a originály listů pokladní knihy budou vždy nejpozději do 3 pracovních dnů následujícího měsíce odevzdávány do EÚ k zaúčtování.

Pokladní knihy a tiskopisy příjmových pokladních dokladů budou vydávány centrálně v EÚ proti podpisu.

Zůstatek v této pokladně je součástí stanoveného pokladního limitu daného střediska.

Toto opatření nabývá platnosti i účinnosti dnem od 1.7.2016.

Ing. Jiří Macoun v.r.

ředitel

Rozdělovník: vedoucí ÚUS, vedoucí kolejí, vedoucí KÚ