

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

Vela Luka, 29.12.2017.

Br.624/2017

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 pečat 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 računalni program- modul Likvidatura 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.	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 tj. kontiranje računa u modulu Likvidatura.	Unutar mjeseca na koji se odnosi račun
5	Knjiženje računa dobavljača	Financijski knjigovođa	Prijenos računa u računalni program salda konti- modul Financijskog knjigovodstva iz modula Likvidatura, provjera temeljnice te knjiženje računa.	Unutar mjeseca na koji se odnosi račun
6	Odlaganje računa dobavljača	Likvidator	Odlaganje računa prema broju UR-a 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

Ravnateljica:




Damira Bojić, dr.med.
specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije