



Gradska knjižnica i čitaonica Ilok
Trg Nikole Iločkog 2, HR-32 236 Ilok
www.knjiznica-ilok.hr
e-mail: ravnatelj@knjiznica-ilok.hr
Tel. 032/ 590 198; fax 032/ 590 041
URBROJ: 080/ 2021-05-05

Na temelju članka 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/08) i članka 18. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Ilok, v.d. Ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Željka Đerić donosi:

PROCEDURU ZAPRIMANJA RAČUNA, PROVJERE RAČUNA I PLAĆANJE PO RAČUNIMA

Postupak zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ilok obavlja se po sljedećoj proceduri, poštujući odredbe Zakona o elektroničkom izdavanju računa

| kora k | Naziv aktivnosti | Opis aktivnost | Odgovorna osoba |
|--------|--|--|---|
| 1. | Isporučivanje robe, izvođenje radova | Robu koju isporučuje dobavljač zaprima Ravnateljica ili osoba koju Ravnateljica zaduži, utvrđuje je li isporučena naručena količina te je li roba oštećena. Osoba koja preuzima robu popisom na otpremnicu potvrđuje preuzimanje robe u navedenoj količini bez oštećenja. | Svi djelatnici Gradske knjižnice i čitaonice Ilok |
| | | Za usluge koje su naručene od dobavljača Ravnateljica ili osoba koju Ravnateljica dužna je pratiti izvršenje usluge, odgovara li usluga naručenoj količini. O izvršenim uslugama izvođač sastavlja radni nalog ili sličan dokument. Na radnom nalogu moraju biti analitički iskazani utrošeni materijali te izvršena usluga. Radni nalog potpisuje izvođač i zadužena osoba. Svi djelatnici Gradske knjižnice i čitaonice Ilok te svojim potpisom potvrđuju izvršenje usluge prema otpremnici. | Svi djelatnici Gradske knjižnice i čitaonice Ilok |
| 2. | Zaprimanje i ispis računa | Zaprimanje računa obavlja se u računovodstvu u Gradu Iloku putem e-računa svaki dan do 10:00 sati. Referent vrši ispis računa u papirnatom obliku i provjerava ima li račun sve elemente. | Stručni suradnik za financije i računovodstvo |
| 3. | Provjera pravne osnove i vjerodostojnosti računa | Ravnateljica provjerava vjerodostojnost računa, tj. odgovara li račun narudžbenici. | Ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice Ilok |
| 4. | Ovjera računa | Vjerodostojne račune ovjerava Ravnateljica svojim potpisom . | Ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice Ilok |
| 5. | Kontrola i knjiženje | Referent knjiži račun. | Stručni suradnik za financije i računovodstvo |
| 6. | Plaćanje | Proknjiženi račun plaća se u roku dospijeca. | Stručni suradnik za financije i računovodstvo |

U Iloku 5. svibnja 2021.

Željka Đerić, v.d. ravnateljica GkiČ Ilok