

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA

VLADO GOTOVAC SISAK

Rimska ulica 27

OIB 57078326972

KLASA: 003-05/19-02/01

URBROJ: 2176/05-20-01/1-19-5

Sisak, 30. listopada 2019.

Temeljem članka 4. stavka 1. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ 111/18), članka 1. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ 95/19) i članka 36. Statuta Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak, KLASA: 012-03/19-01/01, URBROJ: 2176/05-20-02-19-1 od 18. travnja 2019. godine, ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak Dubravka Šurlan donosi

## **PROCEDURU ZAPRIMANJA RAČUNA, NJIHOVE PROVJERE I PRAVOVREMENOG PLAĆANJA**

### Članak 1.

Ovom Procedurom zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja (u daljnjem tekstu: Procedura) propisuje se postupak zaprimanja i provjere računa te pravovremenog plaćanja u Narodnoj knjižnici i čitaonici Vlado Gotovac Sisak.

### Članak 2.

Postupak zaprimanja i provjere računa, te pravovremenog plaćanja provodi se po sljedećoj proceduri:

1. E-račun se zaprima u računovodstvu gdje se vizualizira u papirnatu obliku, te dobiva svoj prijamni štambilj sa datumom zaprimanja u roku od najviše 2 radna dana od maila da je račun stigao.
2. Račun zaprimljen u papirnatom obliku dobiva prijamni štambilj sa datumom u trenutku zaprimanja računa.
3. Administrator-blagajnik obavlja formalne provjere svih elemenata računa i matematičke kontrole, te kompletira račun s otpremnicom i narudžbenicom u trenutku zaprimanja računa, a najkasnije 2 radna dana od zaprimanja.
4. Za E-račun koji nije prošao formalnu i matematičku kontrolu, administrator-blagajnik izrađuje obavijest o odbijanju računa kroz aplikaciju najkasnije 2 radna dana od zaprimanja.
5. E-račun koji je prošao formalnu i matematičku kontrolu administrator-blagajnik prihvaća kroz aplikaciju najkasnije 15 radnih dana od zaprimanja. Nakon kompletiranja dokumentacije i provedenih kontrola računa, račun šalje zaposleniku koji je inicirao nabavu zbog suštinskih kontrola.
6. Zaposlenik koji je inicirao nabavu sadržajnom provjerom utvrđuje da li roba, usluge i radovi vrstom i količinom odgovaraju ugovorenoj narudžbi, odobrava svojim potpisom i prosljeđuje u računovodstvo najkasnije 3 radna dana od zaprimanja.
7. Nakon svih izvršenih provjera, račun se prosljeđuje ravnatelju Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak koji svojim potpisom također potvrđuje da je usluga izvršena, radovi obavljani ili roba zaprimljena, odnosno da je isprava istinita.