

Revizní zpráva
Revize účetnictví ECM Znojmo za rok 2021

Revizní komise: Dominika Nováková

Revize provedena dne: 8. 3.2022

Nejsou očíslovány Výdajové pokladní doklady.

Na Výdajovém pokladním dokladu ze dne 27.7.2021 chybí podpis v kolonce SCHVÁLIL.

U Příjmových pokladních dokladů č. 8,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 chybí podpis v kolonce SCHVÁLIL.

U Cestovních příkazů č. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chybí podpisy v kolonkách KONTROLOVAL, SCHVÁLIL.

U Cestovních příkazů č. 1,2 chybí podpisy v kolonkách PŘÍJEMCE, POKLADNÍK.

Revizní zpráva napsaná dne: 8. 3. 2022

Dominika Nováková