

Zápisnica z kontroly na mieste

Interný manuál procedúr

Referát finančnej kontroly Fondu malých projektov

Košický samosprávny kraj

Interreg V-A SK-HU

Je súčasťou dokumentácie Správy z kontroly na mieste

Miesto:

Dátum kontroly na mieste:

Čas kontroly (od – do):

Registračné číslo projektu :

Program	Fond malých projektov Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
Registračné číslo malého projektu	
Prijímateľ malého projektu	
Názov projektu	
Zástupca kontrolovaného subjektu	
Kontrolní manažéri	

Súlad nasledovných fakturovaných prác, služieb a dodaných tovarov podľa predložených faktúr na preplatenie:

Z o z n a m *1				
Dodaných výrobkov/ uskutočnených služieb	Faktúr			
	faktúra číslo	zo dňa	dodávateľ (meno/obchodný názov)	Finančná čiastka (s DPH)
Vid' FS				

*1 v prípade veľkého počtu položiek v kontrolovanom FS- vid' príloha FS

ZISTENÉ NEDOSTATKY

PRIJATÉ OPATRENIA

Účastníci za Správcu :

(tlačeným písmom + vlastnoručný podpis):

Zápisnicu z kontroly na mieste potvrdili účastníci kontrolovaného subjektu :

(tlačeným písmom + vlastnoručný podpis)