
	<b>PROVJERA RAČUNA</b>		<b>OB-23/0</b>		
	Broj računa:		DATUM:		
	Evidencijski broj:		Revizija: 15.1.2013.		
<b>SUŠTINSKA KONTROLA RAČUNA</b>			<b>ODGOVOR</b>		
			DA	NE	NP
1	Je li roba/oprema isporučena ?				
2	Je li roba/ oprema isporučena u skladu s rokovima navedenim u ugovoru?				
3	Je li roba/oprema u svim svojim dijelovima odgovara specifikaciji i zahtjevima iz ugovora?				
4	Odgovara li količina isporučene robe/opreme naručenoj količini i vrsti definiranoj ugovorom?				
5	Je li roba/oprema stavljena u uporabu?				
6	Je li oprema /uređaj testiran ?				
7	Jesu li dostupni svi dokumenti vezani uz isporuku (upute o korištenju, jamstveni listovi, priručnici o rukovanju i sl)?				
8	Jesu li dokazi o testiranju opreme dostupni?				
9	Je li usluga izvršena?				
10	Je li usluga izvršena na vrijeme u skladu s rokovima iz ugovora?				
11	Je li dostupan dokaz o izvršenoj usluzi ( izvješće)?				
12	Je li usluga izvršena na način kako je definirano ugovorom?				
13	Jesu li radovi izvršeni?				
14	Jesu li radovi izvršeni u skladu s ugovorom?				
15	Jesu li riješeni problemi koji su uočeni tijekom provođenja radova i o čemu postoje izvješća?				
16	Jesu li raspoloživa proračunska sredstva za isplatu?				
			POTPIS		
ODGOVORNA OSOBA:					
DATUM PROVJERE:					
PRIJEDLOG:					
<b>RAČUNSKA I FORMALNA KONTROLA RAČUNA</b>			<b>ODGOVOR</b>		
			DA	NE	NP
1	Račun je originalan ili valjana preslika originala (potpisana i ovjerena)				
2	Iznos na računu u skladu je s ugovorenim iznosom/iznosom na narudžbenici				
3	Broj i naziv ugovora navedenog na računu su točni				
4	Broj račun je naveden				
5	Naziv i adresa dobavljača na računu su točni				
6	Naziv i adresa ugovaratelja/naručitelja na računi su točni				
7	Datum izdavanja računa je datum nakon potpisivanja ugovora/narudžbenice				
8	Broj žiroračuna dobavljača isti je broju žiroračuna navedenog na ugovoru				
9	Valuta plaćanja navedena na računu odgovara ugovorenoj				
10	Iznos PDV je istaknut na računu				
11	Zakonski temelj po kojem je obračunat porez je istaknut na računu i valjan				
12	Konačna obračunska situacija je potpisana od strane nadzornog inženjera ( u slučaju plaćanja za radove)				
13	Popust naveden na ugovoru uzet je u obzir u iznosu navedenom na ugovoru				
			POTPIS		
ODGOVORNA OSOBA:					
DATUM PROVJERE:					
DATUM VALUTE:					
PRIJEDLOG:					

	<b>PROVJERA RAČUNA</b>		<b>OB-23/0</b>
	Broj računa:		DATUM:
	Evidencijski broj:		<b>Revizija: 15.1.2013.</b>
<b>VERIFIKACIJA:</b>			<b>POTPIS</b>
ODGOVORNA OSOBA:			
DATUM VERIFIKACIJE:			
DATUM VALUTE:			
PRIJEDLOG:			
<b>ODOBRENJE:</b>			<b>POTPIS</b>
NAČELNIK:			
DATUM ODOBRENJA:			
DATUM VALUTE:			
NAPOMENA:			

NP - nije primjenljivo