

Vymedzenie práv, povinností a zodpovednosť organizačných útvarov Lekárskej fakulty UK a jej zamestnancov s účinnosťou od 01. 05. 2013

	Druh účtovného dokladu	Vystavuje/Predkladá		Eviduje		Preskúmava		Schvaľuje		Kontroluje	
		útvár/funkcia	kedy	útvár/funkcia	kedy	útvár/funkcia	kedy	útvár/funkcia	kedy	útvár/funkcia	kedy
1	Požiadavka na zabezpečenie dodávky tovaru, prác a služieb Požiadavka na vykonanie finančnej operácie	požadujúci útvár	priebežne	ekonomické odd.	priebežne	vedúci EO, vedúci OPSM	priebežne	tajomník	priebežne		
2	Objednávka	objednávajúci útvár, referát MTZ, OPSM	priebežne	referát MTZ, OPSM	priebežne	vedúci EO, vedúci OPSM	priebežne	tajomník	priebežne		
3	Dodávateľské faktúry	Referát všeobecnej účtárne	priebežne	podateľňa, Referát všeobecnej účtárne	priebežne	vedúci EO	priebežne	tajomník	priebežne		
4	Odobrateľské faktúry	Referát všeobecnej účtárne, OPSM, Akademická knižnica	priebežne	Referát všeobecnej účtárne	priebežne	x	x	tajomník	priebežne		
5	Dobropis k dodávateľskej faktúre	Referát všeobecnej účtárne	priebežne	podateľňa, Referát všeobecnej účtárne	priebežne	x	x	tajomník	priebežne		
	Dobropis k odobrateľskej faktúre	Referát všeobecnej účtárne	priebežne	Referát všeobecnej účtárne	priebežne	x	x	tajomník	priebežne		
6	Pokladničné doklady	Pokladňa LF UK	priebežne	Referát všeobecnej účtárne	priebežne	x	x	Referát všeobecnej účtárne	priebežne		
7	Bankový výpis	Referát všeobecnej účtárne	priebežne	Referát všeobecnej účtárne	priebežne	x	x	x	x		
8	Príkaz na tuzemskú/zahraničnú pracovnú cestu Vyúčtovanie tuzemskej/zahraničnej pracovnej cesty	jednotlivé pracoviská, Referát všeobecnej účtárne, Referát zahraničných stykov	priebežne	Referát všeobecnej účtárne	priebežne	vedúci EO, Referát všeobecnej účtárne, Referát zahraničných stykov	priebežne	vedúci pracoviska	priebežne		
9	Poskytnutie a vyúčtovanie preddavku na drobný nákup	Referát všeobecnej účtárne, Referát zahraničných stykov	priebežne	Referát všeobecnej účtárne, Referát zahraničných stykov	priebežne	vedúci EO	priebežne	tajomník	priebežne		
10	Inventárna karta majetku	Referát správy majetku	priebežne	Referát všeobecnej účtárne	priebežne	x	priebežne	vedúci pracoviska	priebežne		
11	Interné účtovné doklady	útvár požadujúci finančnú operáciu	priebežne		priebežne	x	x	tajomník, vedúci EO, vedúci pracoviska	priebežne		
12	Mzdové doklady	Referát mzdovej účtárne, Referát ekonomiky práce, Oddelenie personálnej práce	priebežne	Referát mzdovej účtárne, Referát ekonomiky práce, Oddelenie personálnej práce	priebežne	Referát mzdovej účtárne	priebežne	tajomník	priebežne		

**Vymedzenie práv, povinností a zodpovednosť organizačných útvarov Právnickej fakulty UK a jej zamestnancov
s účinnosťou od 01. 05. 2013**

Druh účtovného dokladu	Vystavuje/predkladá		Eviduje		Preskúmava		Schvaľuje	
	útvár/funkcia	kedy	útvár/funkcia	kedy	útvár/funkcia	kedy	útvár/funkcia	kedy
1 Požiadavka na zabezpečenie dodávky tovaru, prác a služieb Požiadavka na vykonanie finančnej operácie	katedra, oddelenie, referát/ vedúci pracovník	priebežne	Sekr. dekana , tajomník, vedúci EO	priebežne	referent, vedúci EO, tajomník	priebežne	tajomník	priebežne
2 Objednávka	referát obslužných činností	priebežne	referát obslužných činností	priebežne	tajomník	x	tajomník	priebežne
3 Dodávateľské faktúry	x	x	Podateľňa, vedúci EO, účtovník	priebežne	katedra, oddelenie, samostatný referát/vedúci ekon. oddelenie, rozpočtár, tajomník	priebežne	tajomník	priebežne
4 Odberateľské faktúry	ekonomické oddelenie, referát edičnej činnosti/referent	priebežne	ekonomické oddelenie, referát edičnej činnosti/referent	priebežne	x	x	tajomník	priebežne
5 Dobropis k dodávateľskej faktúre	x	x	Podateľňa	priebežne	katedra, oddelenie, samostatný referát/vedúci, vedúci EO, rozpočtár, tajomník	priebežne	tajomník	priebežne
Dobropis k odberateľskej faktúre	ekonomické oddelenie, referát edičnej činnosti/referent	priebežne	ekonomické oddelenie, referát edičnej činnosti/referent	priebežne	x	x	tajomník	priebežne
6 Pokladničné doklady	Pokladňa	priebežne	Pokladňa	priebežne	vedúci ekon. odd.	x	tajomník	priebežne
7 Bankový výpis	ekonomické odd./referent	priebežne	ekonomické odd./referent	priebežne	ekonomické odd./referent	priebežne	x	x
8 Príkaz na tuzemskú/zahraničnú pracovnú cestu Vyúčtovanie tuzemskej/zahraničnej pracovnej cesty	katedra/referát	priebežne	referát obslužných činností	priebežne	vedúci pracoviska, vedúci ekonomického oddelenia, tajomník	priebežne	dekan	priebežne
9 Poskytnutie a vyúčtovanie preddavku na drobný nákup	katedra, oddelenie, referát/ vedúci pracovník	priebežne	oddelenie	priebežne	katedra, oddelenie/vedúci	priebežne	tajomník	priebežne
10 Inventárna karta majetku	referát obslužných činností	priebežne	referát obslužných činností	priebežne	referát obslužných činností	priebežne		
11 Interné účtovné doklady	ekonomické oddelenie/referenti	priebežne	ekonomické oddelenie	priebežne	ekonomické oddelenie/vedúci	priebežne	tajomník	priebežne
12 Mzdové doklady	ekonomické oddelenie/referenti	priebežne	ekonomické oddelenie/referenti	priebežne	vedúci ekon. odd./tajomník	priebežne	tajomník, dekan	priebežne

**Vymedzenie práv, povinností a zodpovednosť organizačných útvarov Filozofickej fakulty UK a jej zamestnancov
s účinnosťou od 01. 05. 2013**

	Druh účtovného dokladu	Vystavuje/predkladá		Eviduje		Preskúmava		Schvaľuje	
		útvár/funkcia	kedy	útvár/funkcia	kedy	útvár/funkcia	kedy	útvár/funkcia	kedy
1	Požiadavka na zabezpečenie dodávky tovaru, prác a služieb Požiadavka na vykonanie finančnej operácie	pracovisko, katedra požadujúci FO	priebežne	zamestnanci OE, OP, ÚK, OIT	priebežne	vedúci zamestnanci OE, OP, ÚK, OIT	priebežne	tajomník	priebežne
2	Objednávka	OE, OP, ÚK	priebežne	OE, OP, ÚK	priebežne	x	x	tajomník, vedúci OE	priebežne
3	Dodávateľské faktúry	x	x	Podateľňa FiF UK, OE, OP, ÚK (do IS SAP)	priebežne	vedúci zamestnanci FiF UK	priebežne	tajomník, vedúci OE, OP, ÚK	priebežne
4	Odberateľské faktúry	OE, OP, ÚK	priebežne	OE, OP, ÚK	priebežne	x	x	tajomník, vedúci OE, OP, ÚK	priebežne
5	Dobropis k dodávateľskej faktúre	x	x	Podateľňa FiF UK, OE, OP, ÚK (do IS SAP)	priebežne	vedúci zamestnanci FiF UK	priebežne	tajomník, vedúci OE	priebežne
	Dobropis k odberateľskej faktúre	OE, OP, ÚK	priebežne	OE, OP, ÚK	priebežne	x	x	tajomník, vedúci OE	priebežne
6	Pokladničné doklady	Pokladňa FiF UK	priebežne	OE	priebežne	x	x	vedúci OE	priebežne
7	Bankový výpis	OE	priebežne	OE	priebežne	OE	priebežne	x	x
8	Príkaz na tuzemskú/zahraničnú pracovnú cestu	OE	priebežne	OE	priebežne	vedúci zamestnanci FiF UK, vedúci OE, OP, ÚK	priebežne	dekan	priebežne
	Vyúčtovanie tuzemskej/zahraničnej pracovnej cesty								
9	Poskytnutie a vyúčtovanie preddavku na drobný nákup	OE	priebežne	OE	priebežne	OE	priebežne	vedúci OE	priebežne
10	Inventárna karta majetku	OE	priebežne	OE	priebežne	OE	priebežne		
11	Interné účtovné doklady	pracovisko, katedra požadujúci FO	priebežne	OE	priebežne	vedúci zamestnanci FiF UK, vedúci OE, OP, ÚK	priebežne	tajomník, vedúci OE	priebežne
12	Mzdové doklady	OE	priebežne	OE	priebežne	vedúci OE	priebežne	dekan	priebežne

Skratky organizačných útvarov sú v súlade s Organizačným poriadkom FiF UK

Vymedzenie práv, povinností a zodpovednosť organizačných útvarov Prírodovedeckej fakulty UK a jej zamestnancov s účinnosťou od 01.05.2013

	Druh účtovného dokladu	Vystavuje/predkladá		Eviduje		Preskúmava		Schvaľuje	
		útvár/funkcia	kedy	útvár/funkcia	kedy	útvár/funkcia	kedy	útvár/funkcia	kedy
1	Požiadavka na zabezpečenie dodávky tovaru, prác a služieb Požiadavka na vykonanie finančnej operácie	pracoviská PriF UK požadujúce FO (katedra, ústav, oddelenie) a PC OPEU	priebežne	pracoviská PriF UK požadujúci FO (katedra, ústav, oddelenie) a PC OPEU	priebežne	vedúci zamestnanci pracovísk PriF UK (katedra, ústav, oddelenie) a PC OPEU, PC ONMP	priebežne	tajomníčka/dekan	priebežne
2	Objednávka	pracoviská PriF UK požadujúce FO (katedra, ústav, oddelenie) a PC OPEU	priebežne	pracoviská PriF UK požadujúci FO (katedra, ústav, oddelenie) a PC OPEU	priebežne	x	x	tajomníčka/dekan	priebežne
3	Dodávateľské faktúry	x	x	Podateľňa PriFUK, finančné oddelenie do IS SAP	priebežne	vedúci zamestnanci pracovísk PriF UK (katedra, ústav, oddelenie) a PC OPEU, PC ONMP	priebežne	tajomníčka/dekan	priebežne
4	Odberateľské faktúry	pracoviská PriF UK požadujúce FO (katedra, ústav, oddelenie)	priebežne	pracoviská PriF UK požadujúci FO (katedra, ústav, oddelenie)	priebežne	x	x	tajomníčka/dekan	priebežne
5	Dobropis k dodávateľskej faktúre	x	x	Podateľňa PriFUK, finančné oddelenie do IS SAP	priebežne	vedúci zamestnanci pracovísk PriF UK (katedra, ústav, oddelenie) a PC OPEU, PC ONMP	priebežne	tajomníčka/dekan	priebežne
	Dobropis k odberateľskej faktúre	pracoviská PriF UK požadujúce FO (katedra, ústav, oddelenie)	priebežne	pracoviská PriF UK požadujúci FO (katedra, ústav, oddelenie)	priebežne	x	x	tajomníčka/dekan	priebežne
6	Pokladničné doklady	referát pokladne PriF UK	priebežne	referát pokladne PriF UK	priebežne	referát všeobecnej účtárne	priebežne	vedúca finančného oddelenia	priebežne
7	Bankový výpis	referát všeobecnej účtárne	priebežne	referát všeobecnej účtárne	priebežne	referát všeobecnej účtárne	priebežne	x	x
8	Príkaz na tuzemskú/zahraničnú pracovnú cestu Vyúčtovanie tuzemskej/zahraničnej pracovnej cesty	pracoviská PriF UK požadujúce FO (katedra, ústav, oddelenie) a PC OPEU	priebežne	pracoviská PriF UK požadujúci FO (katedra, ústav, oddelenie) a PC OPEU	priebežne	vedúci zamestnanci pracovísk PriF UK (katedra, ústav, oddelenie) a PC OPEU, PC ONMP	priebežne	tajomníčka/dekan	priebežne
9	Poskytnutie a vyúčtovanie preddavku na drobný nákup	pracoviská PriF UK požadujúce FO (katedra, ústav, oddelenie)	priebežne	pracoviská PriF UK požadujúci FO (katedra, ústav, oddelenie)	priebežne	vedúci zamestnanec pracoviska PriF UK, PC ONMP	priebežne	tajomníčka/dekan	priebežne
10	Inventárna karta majetku	referát evidencie a správy majetku	priebežne	referát evidencie a správy majetku	priebežne	referát evidencie a správy majetku	priebežne	x	x
11	Interné účtovné doklady	pracoviská PriF UK požadujúce FO (katedra, ústav, oddelenie)	priebežne	pracoviská PriF UK požadujúci FO (katedra, ústav, oddelenie)	priebežne	vedúci zamestnanci pracovísk PriF UK (katedra, ústav, oddelenie) a PC OPEU, PC ONMP	priebežne	tajomníčka/dekan	priebežne
12	Mzdové doklady	pracoviská PriF UK požadujúce FO (katedra, ústav, oddelenie) a PC OPEU, PC ONMP, personálne a mzdové oddelenie, oddelenie ekonomiky práce	priebežne	personálne a mzdové oddelenie, oddelenie ekonomiky práce	priebežne	personálne a mzdové oddelenie, oddelenie ekonomiky práce	priebežne	tajomníčka/dekan	priebežne

Skratky organizačných útvarov sú v súlade s Organizačným poriadkom PriF UK

PC OPEU - Projektové centrum - oddelenie projektov európskej únie PC ONMP - Projektové centrum - oddelenie národných a medzinárodných projektov

**Vymedzenie práv, povinností a zodpovednosť organizačných útvarov Pedagogickej fakulty UK a jej zamestnancov
s účinnosťou od 01. 05. 2013**

Druh účtovného dokladu	Vystavuje/predkladá		Eviduje		Preskúmava		Schvaľuje	
	útvár/funkcia	kedy	útvár/funkcia	kedy	útvár/funkcia	kedy	útvár/funkcia	kedy
1 Požiadavka na zabezpečenie dodávky tovaru, prác a služieb Požiadavka na vykonanie finančnej operácie	katedra, oddelenie požadujúci FO	priebežne	katedra, oddelenie požadujúci FO, RMTZ-VO,RVS,	priebežne	vedúci katedry,oddelenia,RMTZ-VO,RVS, RR, REP	priebežne	vedúca EO, tajomníčka	priebežne
2 Objednávka	RMTZ, RVS	priebežne	RMTZ, RVS	priebežne	x	x	vedúca EO	priebežne
3 Dodávateľské faktúry	x	x	Podateľňa Pdf,RMTZ, (do IS SAP), RVU	priebežne	RMTZ,RVS, vedúci katedry, oddelenia,RR,RVU	priebežne	vedúca EO, tajomníčka	priebežne
4 Odberateľské faktúry	RVS	priebežne	RVS,RVU	priebežne	x	x	tajomníčka	priebežne
5 Dobropis k dodávateľskej faktúre	x	x	Podateľňa Pdf,RMTZ, (do IS SAP), RVU	priebežne	RMTZ,RVS, vedúci katedry, oddelenia,RR,RVU	priebežne	vedúca EO, tajomníčka	priebežne
Dobropis k odberateľskej faktúre	RVS	priebežne	RVS,RVU	priebežne	x	x	tajomníčka	priebežne
6 Pokladničné doklady	Pokladňa Pdf	priebežne	RVU	priebežne	x	x	vedúca EO	priebežne
7 Bankový výpis	RR	priebežne	RVU	priebežne	RVU	priebežne	x	x
8 Príkaz na tuzemskú/zahraničnú pracovnú cestu Vyúčtovanie tuzemskej/zahraničnej pracovnej cesty	zamestnanec	priebežne	RVU	10 dní pred cestou/do 10dní po ceste	vedúci katedry,oddelenia, RR, RVU, vedúca EO	priebežne	štatutár	priebežne
9 Poskytnutie a vyúčtovanie preddavku na drobný nákup	katedra, oddelenie požadujúci DN	priebežne	RVU	priebežne	vedúci katedry, oddelenia,RR,RVU,	priebežne	vedúca EO	priebežne
10 Inventárna karta majetku	REM	priebežne	REM	priebežne	REM	priebežne		
11 Interné účtovné doklady	katedra, oddelenie požadujúci FO	priebežne	RVU	priebežne	RVU	priebežne	vedúcaEO, tajomníčka	priebežne
12 Mzdové doklady	zamestnanec Pdf, vedúci katedry/oddelenia, RPP,REP	priebežne	REP	do 25. v mesiaci	RPP, REP,RR, vedúca EO	priebežne	štatutár	priebežne

Skratky organizačných útvarov Pdf:

RMTZ- referent materiálo- technického zásobovania
RVO - referent verejného obstarávania
EO - ekonomické oddelenie
RVS- Referent vnútornej správy
RR -rozpočtár,rozborár
REP - referent ekonomiky práce
RVU -referent všeobecnej účtarne
REM - referent evidencie majetku
RPP - referent personálnej práce

**Vymedzenie práv, povinností a zodpovednosť organizačných útvarov Farmaceutickej fakulty UK a jej zamestnancov
s účinnosťou od 01. 05. 2013**

	Druh účtovného dokladu	Vystavuje/predkladá		Eviduje		Preskúmava		Schvaľuje	
		útvár/funkcia	kedy	útvár/funkcia	kedy	útvár/funkcia	kedy	útvár/funkcia	kedy
1	Požiadavka na zabezpečenie dodávky tovaru, prác a služieb Požiadavka na vykonanie finančnej operácie	OU/THP	priebežne	OU-dekanát/STF	priebežne	OU-dekanát/RVO,RPaR	priebežne	OU-dekanát/TF	priebežne
2	Objednávka	OU /THP (v IS SAP)	priebežne	OU-dekanát/RVU(v IS SAP)	priebežne	x	x	OU-dekanát/RPaR,TF	priebežne
3	Dodávateľské faktúry	x	x	Podateľňa FaF, RVU(do IS SAP)	priebežne	OU-dekanát/ RPaR, RVU	priebežne	OU-dekanát/TF	priebežne
4	Odberateľské faktúry	OU-dekanát/RVU(v IS SAP)	priebežne	OU-dekanát/RVU(v IS SAP)	priebežne	x	x	OU-dekanát/TF	priebežne
5	Dobropis k dodávateľskej faktúre	x	x	Podateľňa FaF, RVU(do IS SAP)	priebežne	OU-dekanát/ RPaR, RVU	priebežne	OU-dekanát/TF	priebežne
	Dobropis k odberateľskej faktúre	OU-dekanát/RVU(v IS SAP)	priebežne	OU-dekanát/RVU(v IS SAP)	priebežne	x	x	OU-dekanát/TF	priebežne
6	Pokladničné doklady	OU-dekanát/RVU(v IS SAP)	priebežne	OU-dekanát/RVU(v IS SAP)	priebežne	x	x	OU-dekanát/TF	priebežne
7	Bankový výpis	OU-dekanát/RVU(v IS SAP)	priebežne	OU-dekanát/RVU(v IS SAP)	priebežne	OU-dekanát/RPaR ,RVU(v IS SAP)	priebežne	x	x
8	Príkaz na tuzemskú/zahraničnú pracovnú cestu Vyúčtovanie tuzemskej/zahraničnej pracovnej cesty	OU /THP (v IS SAP)	priebežne	OU-dekanat/RVU(v IS SAP)	priebežne	OU-dekanát/RPaR, RVU(v IS SAP)	priebežne	OU-dekanát/TF	priebežne
9	Poskytnutie a vyúčtovanie preddavku na drobný nákup	OU/THP	priebežne	OU-dekanát/RVU(v IS SAP)	priebežne	OU-dekanát/RPaR, RVU	priebežne	OU-dekanát/TF	priebežne
10	Inventárna karta majetku	OU-dekanát/RSM(v IS SAP)	priebežne	OU-dekanát/RSM(v IS SAP)	priebežne	OU-dekanát/ RVU,TF	priebežne		
11	Interné účtovné doklady	OU-dekanát/RVU(v IS SAP)	priebežne	OU-dekanát/RVU(v IS SAP)	priebežne	OU-dekanát/RPaR, TF	priebežne	OU-dekanát/TF	priebežne
12	Mzdové doklady	OU/vedúci zamestnanec	priebežne	OU-dekanát/RMU,REP(v IS SAP)	priebežne	OU-dekanát/RPaR, TF	priebežne	OU-dekanát/TF dekan	priebežne

OU Organizačný útvár FaF UK = pracovisko (katedra, dekanát, ostatné pracoviska)

THP Technicko-hospodársky pracovník

STF Sekretariát tajomníka fakulty

RVO Referent verejného obstarávania

TF Tajomník fakulty

RPaR Referent plánu a rozpočtu

RVU Referát všeobecnej účtarne

RSM Referát správy majetku

REP Referát ekonomiky práce

RMU Referát mzdovej účtarne

**Vymedzenie práv, povinností a zodpovednosť organizačných útvarov FTVŠ UK a jej zamestnancov
s účinnosťou od 01. 05. 2013**

Druh účtovného dokladu	Vystavuje/predkladá		Eviduje		Preskúmava		Schvaľuje	
	útvary/funkcia	kedy	útvary/funkcia	kedy	útvary/funkcia	kedy	útvary/funkcia	kedy
1 Požiadavka na zabezpečenie dodávky tovaru, prác a služieb Požiadavka na vykonanie finančnej operácie	katedry a útvary FTVŠ UK	priebežne	katedry a útvary FTVŠ UK	priebežne	vedúci katedry , tajomník	priebežne	tajomník	priebežne
2 Objednávka	Ortutayová, Šinal	priebežne	Ortutayová, Šinal	priebežne	x	x	tajomník, dekan *	priebežne
3 Dodávateľské faktúry	x	x	Ortutayová, Šinal, Škopcová	priebežne	tajomník, Tirpák, Škopcová	priebežne	tajomník, dekan *	priebežne
4 Odberateľské faktúry	Ortutayová, Šinal	priebežne	Ortutayová, Šinal, Škopcová	priebežne	x	x	tajomník	priebežne
5 Dobropis k dodávateľskej faktúre	x	x	Ortutayová, Šinal, Škopcová	priebežne	tajomník, Tirpák, Škopcová	priebežne	tajomník	priebežne
Dobropis k odberateľskej faktúre	Ortutayová, Šinal, Škopcová	priebežne	Ortutayová, Šinal, Škopcová	priebežne	x	x	tajomník	priebežne
6 Pokladničné doklady	Mutňanská	priebežne	Škopcová, Tirpák	priebežne	x	x	tajomník	priebežne
7 Bankový výpis	Škopcová	priebežne	Škopcová	priebežne	Škopcová	priebežne	x	x
8 Príkaz na tuzemskú/zahraničnú pracovnú cestu Vyúčtovanie tuzemskej/zahraničnej pracovnej cesty	Škopcová, Mutňanská	priebežne	Škopcová	priebežne	vedúci katedry , Tirpák, Kyselovičová, tajomník	priebežne	tajomník	priebežne
9 Poskytnutie a vyúčtovanie preddavku na drobný nákup	Mutňanská	priebežne	Škopcová	priebežne	vedúci katedry, Tirpák	priebežne	tajomník	priebežne
10 Inventárna karta majetku	Mutňanská	priebežne	Mutňanská	priebežne	Mutňanská	priebežne		
11 Interné účtovné doklady	Škopcová, Šantavá, Tirpák, Mutňanská	priebežne	Škopcová	priebežne	tajomník	priebežne	tajomník	priebežne
12 Mzdové doklady	Šantavá, Valovičová, Hianiková	priebežne	Šantavá, Valovičová, Hianiková	priebežne	Šantavá, Valovičová, Hianiková	priebežne	tajomník, dekan	priebežne

* Tajomník podpisuje objednávky a faktúry do 2 000 € plus energie bez obmedzenia

Dekan pospisuje objednávky a dodávateľské faktúry nad 2 000 €.

**Vymedzenie práv, povinností a zodpovednosť organizačných útvarov Jesseniovej LF UK a jej zamestnancov
s účinnosťou od 01. 05. 2013**

P.č.	Druh účtovného dokladu	Vystavuje/predkladá		Eviduje		Preskúmava		Schvaľuje	
		útvár/funkcia	kedy	útvár/funkcia	kedy	útvár/funkcia	kedy	útvár/funkcia	kedy
1	Požiadavka na zabezpečenie dodávky tovaru, prác a služieb Požiadavka na vykonanie finančnej operácie	útvár/účelové zariadenie/referát DJLF požadujúci FO, zodpovedný riešiteľ grantu	priebežne	útvár/účelové zariadenie/referát DJLF požadujúci FO, zodpovedný riešiteľ grantu, EO, MTZ,	priebežne	vedúci zamestnanec útvaru/účelového zariadenia/referátu DJLF, EO, KENP, REM, OVO,	priebežne	tajomník	priebežne
2	Objednávka	MTZ, AKAS, VJaJ, KENP	priebežne	MTZ, AKAS, VJaJ, KENP	priebežne	x	x	tajomník	priebežne
3	Dodávateľské faktúry	x	x	Podateľňa DJLF, EO,	priebežne	vedúci zamestnanec útvaru/účelového zariadenia a referátu DJLF, zodpovedný riešiteľ grantu, EO, MTZ, OVO, KENP	priebežne	dekan tajomník	priebežne
4	Odberateľské faktúry	RPČ, VJaJ	priebežne	RPČ, VJaJ	priebežne	x	x	dekan tajomník	priebežne
5	Dobropis k dodávateľskej faktúre	x	x	Podateľňa DJLF, EO	priebežne	vedúci zamestnanec útvaru/účelového zariadenia a referátu DJLF, zodpovedný riešiteľ grantu, EO, MTZ, OVO, KENP	priebežne	dekan tajomník	priebežne
	Dobropis k odberateľskej faktúre	RPČ, VJaJ	priebežne	RPČ, VJaJ	priebežne	x	x	dekan tajomník	priebežne
6	Pokladničné doklady	Pokladňa DJLF, VJaJ	priebežne	Pokladňa DJLF, VJaJ	priebežne	x	s	vedúca EO riaditeľka VJaJ	priebežne
7	Bankový výpis	EO, VJaJ	priebežne	RVU, VJaJ	priebežne	RVU, VJaJ	priebežne	x	x
8	Príkaz na tuzemskú/zahraničnú pracovnú cestu Vyúčtovanie tuzemskej/zahraničnej pracovnej cesty	útvár/účelové zariadenie/referát DJLF požadujúci FO	priebežne	útvár/účelové zariadenie/referát DJLF požadujúci FO, EO,	priebežne	vedúci zamestnanec útvaru/účelového zariadenia a referátu DJLF, zodpovedný riešiteľ grantu, EO, KENP	priebežne	dekan tajomník	priebežne
9	Poskytnutie a vyúčtovanie preddavku na drobný nákup	EO, VJaJ	priebežne	EO, VJaJ,	priebežne	vedúca EO riaditeľka VJaJ	priebežne	tajomník	priebežne
10	Inventárna karta majetku	REM, VJaJ	priebežne	REM, VJaJ	priebežne	RVÚ	priebežne	tajomník	priebežne
11	Interné účtovné doklady	útvár/účelové zariadenie/referát DJLF požadujúci FO	priebežne	útvár/účelové zariadenie/referát DJLF požadujúci FO	priebežne	vedúci útvaru DJLF podľa typu dokladu	priebežne	tajomník vedúca EO	priebežne
12	Mzdové doklady	vedúci zamestnanec útvaru/účelového zariadenia, RPP, REP, ROP	priebežne	RPP, ROP, REP, RMU	priebežne	RPP, ROP, REP, RMU, vedúca EO	priebežne	dekan tajomník	priebežne
13	Štipendiá	ŠO, RDŠ	priebežne	ŠO, RDŠ	priebežne	REP, RDŠ, vedúca EO	priebežne	tajomník	priebežne

Použité skratky a vysvetlivky:

EO - Ekonomické oddelenie
OVO - Oddelenie verejného obstarávania
MTZ - Referát materiálno-technického zásobovania
AKAS - Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko
VJaJ - Vysokoškolský internát a jedáleň

RPČ - Referát podnikateľskej činnosti
REM - Referát evidencie majetku
RVU - Oddelenie všeobecnej účtárne
REP - Referát práce a miezd
ŠO - Študijné oddelenie

KENP - Kancelária európskych a národných projektov
RPP - Referát personálnej práce
RDŠ - Referát doktorandského štúdia
ROP - Referát organizácie práce

**Vymedzenie práv, povinností a zodpovednosť organizačných útvarov FMFI UK a jej zamestnancov
s účinnosťou od 01. 05. 2013**

	Druh účtovného dokladu	Vystavuje/predkladá		Eviduje		Preskúmava		Schvaľuje	
		útvár/funkcia	kedy	útvár/funkcia	kedy	útvár/funkcia	kedy	útvár/funkcia	kedy
1	Požiadavka na zabezpečenie dodávky tovaru, prác a služieb Požiadavka na vykonanie finančnej operácie	požadujúce pracovisko	priebežne	požadujúce pracovisko	priebežne	vedúci zamestnanec pracoviska a RPP, REP, MU, CPP, RVO, RPR	priebežne	tajomník	priebežne
2	Objednávka	požadujúce pracovisko	priebežne	požadujúce pracovisko	priebežne	RVO	priebežne	tajomník	priebežne
3	Dodávateľské faktúry	x	x	Podateľňa, FU (do IS SAP)	priebežne	vedúci zamestnanec pracoviska/správca fondu (riešiteľ grantu, projektu), referentky EO a CPP, FU	priebežne	tajomník	priebežne
4	Odberateľské faktúry	FU	priebežne	FU	priebežne	x	x	tajomník	priebežne
5	Dobropis k dodávateľskej faktúre	x	x	Podateľňa, FU (do IS SAP)	priebežne	vedúci zamestnanec pracoviska/správca fondu (riešiteľ grantu, projektu), referentky EO a CPP, FU	priebežne	tajomník	priebežne
	Dobropis k odberateľskej faktúre	FU	priebežne	FU	priebežne	x	x	tajomník	priebežne
6	Pokladničné doklady	x	x	x	x	x	x	x	x
7	Bankový výpis	FU	priebežne	FU	priebežne	FU	priebežne	x	x
8	Príkaz na tuzemskú/zahraničnú pracovnú cestu Vyúčtovanie tuzemskej/zahraničnej pracovnej cesty	požadujúce pracovisko	priebežne	požadujúce pracovisko, referentka dopravy, RZS	priebežne	vedúci zamestnanec pracoviska/správca fondu (riešiteľ grantu, projektu), referentka dopravy, RZS, RPR, FU	priebežne	tajomník	priebežne
9	Vyúčtovanie drobného nákupu	požadujúce pracovisko	priebežne	požadujúce pracovisko, FU	priebežne	vedúci zamestnanec pracoviska/správca fondu (riešiteľ grantu, projektu), RPR, FU	priebežne	tajomník	priebežne
10	Inventárna karta majetku	RSEM	priebežne	RSEM	priebežne	RSEM	priebežne	x	x
11	Interné účtovné doklady	požadujúce pracovisko, jednotlivé referáty dekanátu	priebežne	RPR, FU	priebežne	RPR, FU	priebežne	tajomník	priebežne
12	Mzdové doklady	vedúci zamestnanec pracoviska/správca fondu (riešiteľ grantu, projektu), RPP, REP, MU, CPP	priebežne	RPP, REP, CPP, MU	priebežne	RPP, REP, CPP, MU, RPR, FU	priebežne	tajomník	priebežne

Skratky organizačných útvarov sú v súlade s Organizačným poriadkom FMFI UK

CPP- Centrum projektovej podpory

EO- Ekonomické oddelenie

FU- Finančná účtáreň

RZS- Referát zahraničných stykov

RSEM- Referát správy a evidencie majetku

Pozn. Na FMFI UK bol zrušený hotovostný styk a zrušená pokladňa

**Vymedzenie práv, povinností a zodpovednosť organizačných útvarov RKCMBF UK a KS a ich zamestnancov
s účinnosťou od 01. 05. 2013**

	Druh účtovného dokladu	Vystavuje/predkladá		Eviduje		Preskúma		Schvaľuje	
		útvary/funkcia	kedy	útvary/funkcia	kedy	útvary/funkcia	kedy	útvary/funkcia	kedy
1	Požiadavka na zabezpečenie dodávky tovaru, prác a služieb Požiadavka na vykonanie finančnej operácie	útvary RKCMBF alebo KS požadujúci FO	priebežne	útvary požadujúci FO, vedúci THS, zamestnanci ekonomického oddelenia, personálny a mzdový referent	priebežne	vedúci THS, zamestnanci ekonomického oddelenia	priebežne	tajomník alebo vicerektor KS	priebežne
2	Objednávka	finančný účtovník, vedúci ŠJ, THS, CIT, knižnice	priebežne	finančný účtovník, vedúci ŠJ, THS, CIT, knižnice	priebežne	x	x	tajomník alebo vicerektor KS	priebežne
3	Dodávateľské faktúry	x	x	Podateľňa, finančný účtovník, vedúci ŠJ	priebežne	vedúci útvaru požadujúceho FO	priebežne	tajomník alebo vicerektor KS	priebežne
4	Odberteľské faktúry	finančný účtovník, vedúci ŠJ, pokladník	priebežne	finančný účtovník, vedúci ŠJ, pokladník	priebežne	x	x	tajomník alebo vicerektor KS	priebežne
5	Dobropis k dodávateľskej faktúre	x	x	Podateľňa, finančný účtovník, vedúci ŠJ	priebežne	vedúci útvaru požadujúceho FO	priebežne	tajomník alebo vicerektor KS	priebežne
	Dobropis k odberteľskej faktúre	finančný účtovník, vedúci ŠJ, pokladník	priebežne	finančný účtovník, vedúci ŠJ, pokladník	priebežne	x	x	tajomník alebo vicerektor KS	priebežne
6	Pokladničné doklady	pokladník	priebežne	pokladník	priebežne	x	x	tajomník alebo vicerektor KS	priebežne
7	Bankový výpis	finančný účtovník, vedúci ŠJ	priebežne	finančný účtovník, vedúci ŠJ	priebežne	finančný účtovník, vedúci ŠJ	priebežne	x	x
8	Príkaz na tuzemskú/zahraničnú pracovnú cestu		priebežne		priebežne				
	Vyúčtovanie tuzemskej/zahraničnej pracovnej cesty	pokladník, finančný účtovník		pokladník, finančný účtovník		vedúci zamestnanec útvaru, tajomník alebo vicerektor KS	priebežne	dekan alebo rektor KS (moderátor TI)	priebežne
9	Poskytnutie a vyúčtovanie preddavku na drobný nákup	pokladník / vedúci THS, asistentka dekana	priebežne	pokladník	priebežne	pokladník	priebežne	tajomník alebo vicerektor KS	priebežne
10	Inventárna karta majetku	zamestnanec zodpovedný za evidenciu majetku	priebežne	zamestnanec zodpovedný za evidenciu majetku	priebežne	zamestnanec zodpovedný za evidenciu majetku	priebežne	x	x
11	Interné účtovné doklady	finančný účtovník, vedúci ŠJ, pokladník	priebežne	finančný účtovník, vedúci ŠJ, pokladník	priebežne	finančný účtovník, vedúci ŠJ, pokladník	priebežne	tajomník alebo vicerektor KS	priebežne
12	Mzdové doklady	zamestnanec RKCMBF a KS, vedúci zamestnanec útvaru, personálny a mzdový referent	priebežne	personálny a mzdový referent	priebežne	tajomník alebo vicerektor KS	priebežne	dekan alebo rektor KS (moderátor TI)	priebežne

Vysvetlivky skratiek:

THS - technicko-hospodárska správa

KS - kňazský seminár

ŠJ - študentská jedáleň

CIT - centrum informačných technológií

TI - teologický inštitút

**Vymedzenie práv, povinností a zodpovednosť organizačných útvarov EBF UK a jej zamestnancov
s účinnosťou od 01. 05. 2013**

	Druh účtovného dokladu	Vystavuje/predkladá		Eviduje		Preskúmava		Schvaľuje	
		útvár/funkcia	kedy	útvár/funkcia	kedy	útvár/funkcia	kedy	útvár/funkcia	kedy
1	Požiadavka na zabezpečenie dodávky tovaru, prác a služieb Požiadavka na vykonanie finančnej operácie	ekonomický/FO	priebežne	ekonomický	priebežne	tajomník	priebežne	dekan	priebežne
2	Objednávka	ekonomický/FO	priebežne	ekonomický	priebežne	x	x	dekan	priebežne
3	Dodávateľské faktúry	x	x	ekonomický	priebežne	ekonomický	priebežne	tajomník	priebežne
4	Odberateľské faktúry	ekonomický	priebežne	ekonomický	priebežne	x	x	tajomník	priebežne
5	Dobropis k dodávateľskej faktúre	x	x	ekonomický	priebežne	ekonomický	priebežne	tajomník	priebežne
	Dobropis k odberateľskej faktúre	ekonomický	priebežne	ekonomický	priebežne	x	x	tajomník	priebežne
6	Pokladničné doklady	ekonomický/FO	priebežne	ekonomický	priebežne	x	x	tajomník	priebežne
7	Bankový výpis	ekonomický	priebežne	ekonomický	priebežne	ekonomický	priebežne	x	x
8	Príkaz na tuzemskú/zahraničnú pracovnú cestu Vyúčtovanie tuzemskej/zahraničnej pracovnej cesty	ekonomický/FO	priebežne	ekonomický	priebežne	tajomník	priebežne	dekan	priebežne
9	Poskytnutie a vyúčtovanie preddavku na drobný nákup	ekonomický/FO	priebežne	ekonomický	priebežne	tajomník	priebežne	dekan	priebežne
10	Inventárna karta majetku	ekonomický	priebežne	ekonomický	priebežne	ekonomický	priebežne	ekonomický	
11	Interné účtovné doklady	ekonomický	priebežne	ekonomický	priebežne	ekonomický	priebežne	ekonomický	priebežne
12	Mzdové doklady	ekonomický	priebežne	ekonomický	priebežne	tajomník	priebežne	dekan	priebežne

**Vymedzenie práv, povinností a zodpovednosť organizačných útvarov FM UK a jej zamestnancov
s účinnosťou od 01. 05. 2013**

	Druh účtovného dokladu	Vystavuje/predkladá		Eviduje		Preskúmava		Schvaľuje	
		útvár/funkcia	kedy	útvár/funkcia	kedy	útvár/funkcia	kedy	útvár/funkcia	kedy
1	Požiadavka na zabezpečenie dodávky tovaru, prác a služieb Požiadavka na vykonanie finančnej operácie	oddelenie/katedry požadujúce FO	priebežne	EO	priebežne	vedúci zamestnanec oddelenia /katedry	priebežne	tajomník	priebežne
2	Objednávka	EO	priebežne	EO	priebežne	x	x	tajomník	priebežne
3	Dodávateľské faktúry	x	x	Podateľňa FMUK, EO (do IS SAP)	priebežne	vedúci zamestnanec oddelenia/katedry	priebežne	tajomník	priebežne
4	Odberateľské faktúry	EO	priebežne	EO	priebežne	x	x	tajomník	priebežne
5	Dobropis k dodávateľskej faktúre	x	x	Podateľňa FMUK, EO (do IS SAP)	priebežne	vedúci zamestnanec oddelenia/katedry	priebežne	tajomník	priebežne
	Dobropis k odberateľskej faktúre	EO	priebežne	EO	priebežne	x	x	tajomník	priebežne
6	Pokladničné doklady	Pokladňa FMUK	priebežne	EO	priebežne	x	x	tajomník	priebežne
7	Bankový výpis	EO	priebežne	EO	priebežne	EO	priebežne	x	x
8	Príkaz na tuzemskú/zahraničnú pracovnú cestu Vyúčtovanie tuzemskej/zahraničnej pracovnej cesty	oddelenie/katedry požadujúce FO	priebežne	EO	priebežne	vedúci zamestnanec oddelenia /katedry	priebežne	dekan/tajomník	priebežne
9	Poskytnutie a vyúčtovanie preddavku na drobný nákup	OOP	priebežne	EO	priebežne	EO	priebežne	tajomník	priebežne
10	Inventárna karta majetku	EO	priebežne	EO	priebežne	EO	priebežne	tajomník	
11	Interné účtovné doklady	oddelenie/katedry požadujúce FO	priebežne	EO	priebežne	oddelenie/katedry požadujúce FO	priebežne	tajomník	priebežne
12	Mzdové doklady	vedúci zamestnanec ,PO	priebežne	EO,PO	priebežne	PO,EO	priebežne	dekan	priebežne

**Vymedzenie práv, povinností a zodpovednosť organizačných útvarov Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK a jej zamestnancov
s účinnosťou od 01. 05. 2013**

	Druh účtovného dokladu	Vystavuje/predkladá		Eviduje		Preskúmava		Schvaľuje	
		útvár/funkcia	kedy	útvár/funkcia	kedy	útvár/funkcia	kedy	útvár/funkcia	kedy
1	Požiadavka na zabezpečenie dodávky tovaru, prác a služieb Požiadavka na vykonanie finančnej operácie	pracovisko (ústav, oddelenie dekanátu) alebo zamestnanec (prodekan, tajomník, asistentka dekanky) požadujúci FO	priebežne	EO	priebežne	vedúci pracoviska požadujúceho FO alebo nadriadený zamestnanca požadujúceho FO, vedúci zamestnanec OP/OIT/K/PaM, EO	priebežne	tajomník	priebežne
2	Objednávka	OP/OIT/K/PaM	priebežne	OP/OIT/K/PaM	priebežne	x	x	tajomník alebo vedúci OP/OIT/K/PaM	priebežne
3	Dodávateľské faktúry	x	x	Podateľňa FSEV UK, EO	priebežne	vedúci pracoviska požadujúceho FO alebo nadriadený zamestnanca požadujúceho FO, vedúci OP/OIT/K/PaM, EO	priebežne	tajomník	priebežne
4	Odberateľské faktúry	EO v súčinnosti s OP/OIT/K/PaM	priebežne	EO	priebežne	x	x	tajomník	priebežne
5	Dobropis k dodávateľskej faktúre	x	x	Podateľňa FSEV UK, EO	priebežne	vedúci pracoviska požadujúceho FO alebo nadriadený zamestnanca požadujúceho FO, vedúci OP/OIT/K/PaM, EO	priebežne	tajomník	priebežne
	Dobropis k odberateľskej faktúre	EO v súčinnosti s OP/OIT/K/PaM	priebežne	EO	priebežne	x	x	tajomník	priebežne
6	Pokladničné doklady	Pokladňa FSEV UK	priebežne	EO	priebežne	x	x	tajomník	priebežne
7	Bankový výpis	EO	priebežne	EO	priebežne	vedúci EO	priebežne	x	x
8	Príkaz na tuzemskú/zahraničnú pracovnú cestu Vyúčtovanie tuzemskej/zahraničnej pracovnej cesty	EO	priebežne	EO	priebežne	príslušný priamy nadriadený zamestnanec (riaditeľ ústavu, prodekan, tajomník, dekan), EO	priebežne	dekan	priebežne
9	Poskytnutie a vyúčtovanie preddavku na drobný nákup	EO	priebežne	EO	priebežne	vedúci EO	priebežne	tajomník	priebežne
10	Inventárna karta majetku	OP	priebežne	OP	priebežne	vedúci OP	priebežne		
11	Interné účtovné doklady	pracovisko (ústav, oddelenie dekanátu) alebo zamestnanec (prodekan, tajomník, asistentka dekanky) požadujúci FO	priebežne	EO	priebežne	vedúci pracoviska požadujúceho FO alebo nadriadený zamestnanca požadujúceho FO alebo vedúci zamestnanec OP/OIT/K/PaM/EO	priebežne	tajomník	priebežne
12	Mzdové doklady	zamestnanec, vedúci zamestnanec, PaM, EO	priebežne	PaM	priebežne	EO, vedúci PaM	priebežne	dekan	priebežne

Vysvetlivky:

EO - ekonomické oddelenie

PaM - personálne a mzdové oddelenie

OIT - oddelenie informačných technológií

OP - oddelenie prevádzky

K - knižnica

**Vymedzenie práv, povinností a zodpovednosť organizačných útvarov VI Družba UK a jeho zamestnancov
s účinnosťou od 01. 05. 2013**

	Druh účtovného dokladu	Vystavuje/predkladá		Eviduje		Preskúmava		Schvaľuje	
		útvary/funkcia	kedy	útvary/funkcia	kedy	útvary/funkcia	kedy	útvary/funkcia	kedy
1	Požiadavka na zabezpečenie dodávky tovaru, prác a služieb Požiadavka na vykonanie finančnej operácie	útvary požadujúci FO	priebežne	útvary požadujúci FO	priebežne	vedúci zamestnanec útvaru, ved. ekon. úseku	priebežne	riaditeľ	priebežne
2	Objednávka	technický úsek, štud.jedáleň	priebežne	technický úsek, štud.jedáleň	priebežne	x	x	riaditeľ	priebežne
3	Dodávateľské faktúry	x	x	podateľňa, účtáreň	priebežne	útvary požadujúci FO, ved. ek.úseku	priebežne	riaditeľ	priebežne
4	Odberateľské faktúry	technický úsek, štud.jedáleň, ubytovacie odd., recepcia	priebežne	technický úsek, štud.jedáleň, ubytovacie odd., recepcia	priebežne	x	x	riaditeľ	priebežne
5	Dobropis k dodávateľskej faktúre Dobropis k odberateľskej faktúre	x technický úsek, štud.jedáleň, ubytovacie odd., recepcia	x priebežne	podateľňa, účtáreň technický úsek, štud.jedáleň, ubytovacie odd., recepcia	priebežne priebežne	útvary požadujúci FO, ved. ek.úseku x	priebežne x	riaditeľ	priebežne
6	Pokladničné doklady	pokladňa	priebežne	pokladňa	priebežne	účtáreň	priebežne	ved.ekon.úseku	priebežne
7	Bankový výpis	účtáreň	priebežne	účtáreň	priebežne	účtáreň	priebežne	x	x
8	Príkaz na tuzemskú/zahraničnú pracovnú cestu Vyúčtovanie tuzemskej/zahraničnej pracovnej cesty	účtáreň	priebežne	účtáreň	priebežne	účtáreň, ved. ekon.úseku	priebežne	riaditeľ	priebežne
9	Poskytnutie a vyúčtovanie preddavku na drobný nákup	referát ekon.práce	priebežne	ref.ekon.práce	priebežne	účtáreň, ved. ekon. úseku	priebežne	riaditeľ	priebežne
10	Inventárna karta majetku	správa majetku	priebežne	ref.správy majetku	priebežne	ref.správy majetku	priebežne		
11	Interné účtovné doklady	útvary požadujúci FO	priebežne	útvary požadujúci FO	priebežne	x	x	ved.ekon.úseku	priebežne
12	Mzdové doklady	ref.ekon.práce, mzdový referent	priebežne	ref.ekon.práce, mzdový ref.	priebežne	x	x	riaditeľ, ved.ekon.úseku	priebežne

Vymedzenie práv, povinností a zodpovednosť organizačných útvarov VM E.Štúra - Mlyny UK a jeho zamestnancov s účinnosťou od 01. 05. 2013

Druh účtovného dokladu	Vystavuje/Eviduje		Preskúmava		Schvaľuje	
	útvár/funkcia	kedy	útvár/funkcia	kedy	útvár/funkcia	kedy
Požiadavka na zabezpečenie dodávky tovaru, prác a služieb	útvár požadujúci fin.operáciu	priebežne	I.etapa 1.stupňa fin.kontroly- vedúci útvaru požadujúci fin. operáciu, I. etapa 2 stupňa vedúci ekonomického oddelenia, I. etapa 3 stupňa vedúci ekonomického úseku	priebežne	vedúci ekonomického úseku	priebežne
Požiadavka na vykonanie finančnej operácie	mzdové oddelenie	priebežne	vedúci ekonomického oddelenia	priebežne	vedúci ekonomického úseku	priebežne
Objednávka	investičné oddelenie na základe schválenej požiadavky	priebežne	x	x	vedúci ekonomického úseku a následne riaditeľ VMĽŠ - Mlyny UK	priebežne
Faktúra dodávateľská	učtáreň	priebežne	útvár požadujúci fin. operáciu, učtáreň, vedúci ekonomického oddelenia	priebežne	vedúci ekonomického oddelenia	priebežne
Faktúra odberateľská	vedúci ekonomického oddelenia	priebežne	x	x	vedúci ekonomického oddelenia	priebežne
Dobropis k dodávateľskej faktúre	učtáreň	priebežne	útvár požadujúci fin. operáciu, učtáreň, vedúci ekonomického oddelenia	priebežne	vedúci ekonomického oddelenia	priebežne
Dobropis k odberateľskej faktúre	vedúci ekonomického oddelenia	priebežne	x	x	vedúci ekonomického oddelenia	priebežne
Pokladničný doklad	pokladňa	priebežne	x	x	vedúci ekonomického oddelenia	priebežne
Bankový výpis	učtáreň	priebežne	x	x	x	x
Príkaz na tuzemskú/zahraničnú pracovnú cestu	pokladňa	priebežne	x	x	vedúci útvaru, ktorý zamestnanca vysielal na pracovnú cestu	priebežne
Vyúčtovanie tuzemskej/zahraničnej pracovnej cesty	pokladňa	priebežne	x	x	vedúci ekonomického oddelenia	priebežne
Poskytnutie a vyúčtovanie preddavku na drobný nákup	pokladňa	priebežne	x	x	riaditeľ	priebežne
Inventárna karta majetku	hospodárske oddelenie	priebežne			vedúca hospodárskeho oddelenia	priebežne
Interné doklady	učtáreň	priebežne	x	x	vedúci ekonomického oddelenia	priebežne
Mzdové doklady	mzdová učtáreň	priebežne	x	x	riaditeľ	priebežne

**Vymedzenie práv, povinností a zodpovednosť organizačných útvarov ČDV UK a jeho zamestnancov
s účinnosťou od 01. 05. 2013**

	Druh účtovného dokladu	Vystavuje/predkladá		Eviduje		Preskúmava		Schvaľuje	
		útvár/funkcia	kedy	útvár/funkcia	kedy	útvár/funkcia	kedy	útvár/funkcia	kedy
1	Požiadavka na zabezpečenie dodávky tovaru, prác a služieb Požiadavka na vykonanie finančnej operácie	vedúci metodik, metodik, vedúci útvaru	priebežne	ekonomický útvár	priebežne	tajomník	priebežne	riaditeľka	priebežne
2	Objednávka	ekonomický útvár, účtovník	priebežne	ekonomický útvár	priebežne	x	x	tajomník	priebežne
3	Dodávateľské faktúry	x	x	ekonomický útvár	priebežne	tajomník	priebežne	riaditeľka	priebežne
4	Odberateľské faktúry	ekonomický útvár, účtovník	priebežne	ekonomický útvár	priebežne	x	x	riaditeľka	priebežne
5	Dobropis k dodávateľskej faktúre	x	x	ekonomický útvár	priebežne	tajomník	priebežne	riaditeľka	priebežne
	Dobropis k odberateľskej faktúre	ekonomický útvár, účtovník	priebežne	ekonomický útvár	priebežne	x	x	riaditeľka	priebežne
6	Pokladničné doklady	pokladník, účtovník	priebežne	ekonomický útvár	priebežne	x	x	riaditeľka	priebežne
7	Bankový výpis	ekonomický útvár, účtovník	priebežne	ekonomický útvár	priebežne	tajomník	priebežne	x	x
8	Príkaz na tuzemskú/zahraničnú pracovnú cestu Vyúčtovanie tuzemskej/zahraničnej pracovnej cesty	vedúci metodik, metodik, vedúci útvaru	priebežne	ekonomický útvár	priebežne	tajomník	priebežne	riaditeľka	priebežne
9	Poskytnutie a vyúčtovanie preddavku na drobný nákup	vedúci metodik, metodik, vedúci útvaru	priebežne	ekonomický útvár	priebežne	tajomník	priebežne	riaditeľka	priebežne
10	Inventárna karta majetku	ekonomický útvár, účtovník	priebežne	ekonomický útvár	priebežne	tajomník	priebežne	riaditeľka	
11	Interné účtovné doklady	ekonomický útvár, účtovník	priebežne	ekonomický útvár	priebežne	tajomník	priebežne	riaditeľka	priebežne
12	Mzdové doklady	referent personálnej práce	priebežne	ekonomický útvár, referent personálnej práce	priebežne	tajomník	priebežne	riaditeľka	priebežne

Skratky organizačných útvarov sú v súlade s Organizačným poriadkom ČDV UK

**Vymedzenie práv, povinností a zodpovednosť organizačných útvarov RUK a CFS a ich zamestnancov
s účinnosťou od 01. 05. 2013**

Druh účtovného dokladu	Vystavuje/predkladá		Eviduje		Preskúmava		Schvaľuje	
	útvary/funkcia	kedy	útvary/funkcia	kedy	útvary/funkcia	kedy	útvary/funkcia	kedy
1 Požiadavka na zabezpečenie dodávky tovaru, prác a služieb Požiadavka na vykonanie finančnej operácie	útvary/referát RUK a CFS požadujúci FO	priebežne	útvary/referát RUK a CFS požadujúci FO, RVU, RPP, OEPaMU	priebežne	vedúci zamestnanec útvaru/referátu RUK a CFS, OVO, RPRP, OR, RPP, OEPaMU	priebežne	kvestor	priebežne
2 Objednávka	REKO, RPRP, CIT, OMV, OP, RA, OIOČ, RPČSN, RERT, RSASGaKV, BZ	priebežne	REKO, RPRP, CIT, OMV, OP, RA, OIOČ, RPČSN, RERT, RSASGaKV, BZ	priebežne	x	x	kvestor	priebežne
3 Dodávateľské faktúry	x	x	Podateľňa RUK, RVU (do IS SAP)	priebežne	REKO, vedúci zamestnanec útvaru/referátu RUK a CFS, RPRP, OR, RVU	priebežne	kvestor	priebežne
4 Odberateľské faktúry	RVU, OIOČ, RPČSN, RERT, RA, RSASGaKV, Vydavateľstvo	priebežne	RVU, OIOČ, RPČSN, RERT, RA, RSASGaKV, Vydavateľstvo	priebežne	x	x	kvestor vedúca ORF	priebežne
5 Dobropis k dodávateľskej faktúre	x	x	Podateľňa RUK, RVU (do IS SAP)	priebežne	REKO, vedúci zamestnanec útvaru/referátu RUK a CFS, RPRP, OR, RVU	priebežne	kvestor	priebežne
Dobropis k odberateľskej faktúre	RVU, OIOČ, RPČSN, RERT, RA, RSASGaKV, Vydavateľstvo	priebežne	RVU, OIOČ, RPČSN, RERT, RA, RSASGaKV, Vydavateľstvo	priebežne	x	x	kvestor vedúca ORF	priebežne
6 Pokladničné doklady	Pokladňa RUK	priebežne	RVU	priebežne	x	x	vedúca ORF	priebežne
7 Bankový výpis	RVU	priebežne	RVU	priebežne	RVU	priebežne	x	x
8 Príkaz na tuzemskú/zahraničnú pracovnú cestu Vyúčtovanie tuzemskej/zahraničnej pracovnej cesty	RPRP	priebežne	RVU	priebežne	vedúci zamestnanec útvaru/referátu RUK a CFS, RPRP, RVU, vedúca ORF	priebežne	kvestor	priebežne
9 Poskytnutie a vyúčtovanie preddavku na drobný nákup	RPRP	priebežne	RVU	priebežne	vedúci zamestnanec útvaru/referátu RUK a CFS, RPRP, RVU	priebežne	vedúca ORF	priebežne
10 Inventárna karta majetku	REM	priebežne	REM	priebežne	REM	priebežne		
11 Interné účtovné doklady	útvary/referát RUK a CFS požadujúci FO	priebežne	útvary/referát RUK a CFS	priebežne	vedúci zamestnanec RUK a CFS podľa typu dokladu	priebežne	kvestor vedúca ORF	priebežne
12 Mzdové doklady	zamestnanec RUK a CFS, vedúci zamestnanec útvaru/referátu RUK a CFS, RPP, OEPaMU	priebežne	RPP, OEPaMU	priebežne	RPP, OEPaMU, RPRP, RVU	priebežne	rektor/kvestor	priebežne

Skratky organizačných útvarov sú v súlade s Organizačným poriadkom Rektorátu UK