**PROCEDURA PRAĆENJA ISPORUKE ROBA I IZVRŠENJA USLUGA/RADOVA**

**TE PLAĆANJE PO E-RAČUNU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Vrsta robe** | **Praćenje isporuke robe** | **Provjera naručene robe** | **Praćenje izvršenja radova/usluga** | **Provjera naručenih usluga i radova** | **Izdavanje naloga o plaćanju po primljenom e-računu** | **Plaćanje odobrio** | **Plaćanje izvršio** |
| 1. | Uredski materijal  | Ravnatelj, tajnik ili voditelj računovodstva | Ravnatelj, tajnik ili voditelj računovodstva | - | - | Ravnateljili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva |
|  | Literatura | Ravnatelj, tajnik ili voditelj računovodstva | Ravnatelj, tajnik ili voditelj računovodstva | - | - | Ravnateljili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva |
|  | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | Ravnatelj, tajnik, voditelj računovodstva ili spremačice | Ravnatelj, tajnik, voditelj računovodstva ili spremačice | - | - | Ravnateljili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva |
|  | Materijal za higijenske potrebe i njegu | Ravnatelj, tajnik, voditelj računovodstva ili spremačice | Ravnatelj, tajnik, voditelj računovodstva ili spremačice | - | - | Ravnateljili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva |
|  | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | Ravnatelj, tajnik ili voditelj računovodstva | Ravnatelj, tajnik ili voditelj računovodstva | - | - | Ravnateljili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva |
|  | Namirnice | Ravnatelj, tajnik ili voditelj računovodstva | Ravnatelj, tajnik ili voditelj računovodstva | - | - | Ravnateljili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva |
|  | Energija | Ravnatelj, tajnik ili voditelj računovodstva | Ravnatelj, tajnik ili voditelj računovodstva | - | - | Ravnateljili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva |
|  | Materijali dijelovi za tekuće i investicijskog održavanje | Ravnatelj, tajnik, voditelj računovodstva ili domari | Ravnatelj, tajnik, voditelj računovodstva ili domari | - | - | Ravnateljili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva |
|  | Sitni inventar i auto gume | Ravnatelj, tajnik, voditelj računovodstva ili domari | Ravnatelj, tajnik, voditelj računovodstva ili domari | - | - | Ravnateljili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva |
|  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | Ravnatelj, tajnik, voditelj računovodstva, spremačice ili domari | Ravnatelj, tajnik, voditelj računovodstva, spremačice ili domari | - | - | Ravnateljili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva |
|  | Usluge telefona | - | - | Ravnatelj, tajnik ili voditelj računovodstva  | Ravnatelj, tajnik ili voditelj računovodstva | Ravnateljili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva |
|  | Poštarina  | - | - | Ravnatelj ili tajnik  | Ravnatelj ili tajnik | Ravnateljili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva |
|  | Rent a car i taxi prijevoz | - | - | Ravnatelj ili tajnik  | Ravnatelj ili tajnik | Ravnateljili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva |
|  | Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz | - | - | Ravnatelj ili tajnik  | Ravnatelj ili tajnik | Ravnateljili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva |
|  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  | - | - | Ravnatelj, tajnik, voditelj računovodstva ili domari | Ravnatelj, tajnik, voditelj računovodstva ili domari | Ravnateljili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva |
|  | Usluge promidžbe i informiranja | - | - | Ravnatelj, tajnik ili voditelj računovodstva | Ravnatelj, tajnik ili voditelj računovodstva | Ravnateljili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva |
|  | Komunalne usluge | - | - | Ravnatelj ili tajnik  | Ravnatelj ili tajnik | Ravnateljili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva |
|  | Zakupnine i najamnine | - | - | Ravnatelj ili tajnik  | Ravnatelj ili tajnik | Ravnateljili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva |
|  | Zdravstvene ili veterinarske usluge | - | - | Ravnatelj ili tajnik  | Ravnatelj ili tajnik | Ravnateljili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva |
|  | Intelektualne i osobne usluge | - | - | Ravnatelj ili tajnik  | Ravnatelj ili tajnik | Ravnateljili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva |
|  | Računalne usluge | - | - | Ravnatelj, tajnik ili voditelj računovodstva | Ravnatelj, tajnik ili voditelj računovodstva | Ravnateljili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva |
|  | Grafičke i tiskarske usluge | - | - | Ravnatelj ili tajnik  | Ravnatelj ili tajnik | Ravnateljili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva |
|  | Film i izrada fotografija | - | - | Ravnatelj ili tajnik  | Ravnatelj ili tajnik | Ravnateljili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva |
|  | Uređenje prostora | - | - | Ravnatelj ili tajnik  | Ravnatelj ili tajnik | Ravnateljili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva |
|  | Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava | - | - | Ravnatelj ili tajnik  | Ravnatelj ili tajnik | Ravnateljili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva |
|  | Usluge čišćenja, pranja | - | - | Ravnatelj, tajnik, spremačice ili domari | Ravnatelj, tajnik, spremačice ili domari | Ravnateljili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva |
|  | Usluge čuvanja imovine i osoba | - | - | Ravnatelj ili tajnik  | Ravnatelj ili tajnik | Ravnateljili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva |
|  | Ostale nespomenute usluge | - | - | Ravnatelj, tajnik, voditelj računovodstva, spremačice ili domari | Ravnatelj, tajnik, voditelj računovodstva, spremačice ili domari | Ravnateljili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva |
|  | Naknade troškova osobama izvan radnoga odnosa | Ravnatelj, tajnik ili voditelj računovodstva | Ravnatelj, tajnik ili voditelj računovodstva | Ravnatelj, tajnik ili voditelj računovodstva | Ravnatelj, tajnik ili voditelj računovodstva | Ravnateljili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva |
|  | Premije osiguranja | - | - | Ravnatelj ili tajnik  | Ravnatelj ili tajnik | Ravnateljili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva |
|  | Reprezentacija | Ravnatelj ili tajnik | Ravnatelj ili tajnik | Ravnatelj ili tajnik  | Ravnatelj ili tajnik | Ravnateljili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva |
|  | Članarine i norme | - | - | Ravnatelj ili tajnik  | Ravnatelj ili tajnik | Ravnateljili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva |
|  | Pristojbe i naknade | - | - | Ravnatelj ili tajnik  | Ravnatelj ili tajnik | Ravnateljili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva |
|  | Troškovi sudskih postupaka | - | - | Ravnatelj ili tajnik  | Ravnatelj ili tajnik | Ravnateljili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva |
|  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | - | - | Ravnatelj ili tajnik  | Ravnatelj ili tajnik | Ravnateljili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva |
|  | Ostali financijski rashodi | - | - | Ravnatelj ili tajnik  | Ravnatelj ili tajnik | Ravnateljili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva |
|  | Naknade građanima i kućanstvima | Ravnatelj ili tajnik | Ravnatelj ili tajnik | Ravnatelj ili tajnik  | Ravnatelj ili tajnik | Ravnateljili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva |
|  | Nematerijalna imovina | Ravnatelj ili tajnik | Ravnatelj ili tajnik | - | - | Ravnateljili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva |
|  | Uredska oprema i namještaj | Ravnatelj ili tajnik | Ravnatelj ili tajnik | - | - | Ravnateljili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva |
|  | Komunikacijska oprema | Ravnatelj ili tajnik | Ravnatelj ili tajnik | - | - | Ravnateljili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva |
|  | Oprema za održavanje i zaštitu | Ravnatelj ili tajnik | Ravnatelj ili tajnik | - | - | Ravnateljili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva |
|  | Glazbeni instrumenti i oprema | Ravnatelj ili tajnik | Ravnatelj ili tajnik | - | - | Ravnateljili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva |
|  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | Ravnatelj ili tajnik | Ravnatelj ili tajnik | - | - | Ravnateljili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva |
|  | Knjige | Ravnatelj ili tajnik | Ravnatelj ili tajnik | - | - | Ravnateljili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva |
|  | Umjetnička djela | Ravnatelj ili tajnik | Ravnatelj ili tajnik | - | - | Ravnateljili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva | Ravnatelj ili voditelj računovodstva |

Ova Procedura stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 19.12.2022. godine.

KLASA: 602-01/22-01/09

URBROJ: 2196-4-3-22-01

U Vinkovcima, 19. prosinca 2022. godine

Ravnateljica:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dinka Peti, mag.mus.