



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

Příkaz generálního ředitele č. 1/2015

Věc: Provádění změn identifikačních údajů v číselníku dodavatelů SŽDC a ověřování bankovního spojení u dodavatelů SŽDC při úhradách daňových dokladů

Č.j.: 1812/2015-KGŘ

Ukládací znak : 01.3.2

Skartační znak a lhůta: A - 10

Počet listů : 6

Počet příloh : 1

Počet listů příloh : 1

Gestorský útvar : KEN

Zpracovatel : Ing. Aleš Krejčí

Tel. : 9722 35750

E-mail :

Rozdělovník : Generální ředitelství a organizační jednotky SŽDC

Rozsah znalostí : Náměstci generálního ředitele, ředitelé odborů Generálního ředitelství, ředitelé organizačních jednotek SŽDC

Účinnost od : 8. 1. 2015

V Praze dne 08/01/2015



Ing. Pavel Surý
generální ředitel

Příkaz generálního ředitele č. 1/2015

Schváleno generálním ředitelem SŽDC

dne: 08/01/2015

č.j.: 1812/2015-KGŘ

Gestorský útvar: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Kancelář náměstka GŘ pro ekonomiku
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

Rok vydání: 2015

SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK

SŽDC	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
GŘ	Generální ředitelství
Ř O1	Ředitel odboru finančního
Ř OJ	Ředitel organizační jednotky

Z důvodu zamezení zneužití bankovního spojení při provádění změn, založení nového bankovního spojení u dodavatelů Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen „SŽDC“), a při provádění úhrad daňových dokladů s jednotlivými dodavateli SŽDC vydávám tento příkaz:

Článek 1 Změna identifikačních údajů

- 1.1** Změny v identifikačních údajích dodavatelů v účetních systémech SŽDC jsou vždy realizovány pouze na základě schválené žádosti dle vzoru, který je umístěn na intranetu

http://intranet.szdc.cz/sites/utvary/SAP/Stranky/DOD_ODB/DOD_ODB.aspx

- 1.2** Při podání žádosti (vyplněného formuláře SAP) na změnu identifikačních údajů včetně bankovního spojení nebo zakládání nového bankovního spojení u dodavatelů SŽDC zajistí po předložení její schválení za Generální ředitelství (dále jen „GR“) ředitel odboru finančního (dále jen „Ř O1“) a za organizační jednotky stanovuje osobu odpovědnou za schválení žádosti ředitel organizační jednotky SŽDC (dále jen „Ř OJ“).

Článek 2 Kontrola bankovního spojení

- 2.1** Na základě ověřování a schvalování likvidačního listu daňového dokladu zajistí každý zaměstnanec, který je oprávněn provést kontrolu věcné správnosti daňového dokladu (zaměstnanec určený platným Oběhem účetních dokladů GR nebo OJ) též vždy bezpodmínečně kontrolu bankovního spojení uvedeného na daňovém dokladu doručeném od dodavatele SŽDC, a to ve vazbě na smluvní dokumentaci (platnou smlouvu, případ. její platné dodatky, kde je uvedeno platné bankovní spojení) a takto provedenou kontrolu stvrdí svým podpisem na likvidačním listu.

Článek 3 Objednávky realizované prostřednictvím aplikace FAMA

- 3.1** Jedná-li se o obchodní případ realizovaný na základě objednávky ze strany SŽDC (prostřednictvím aplikace FAMA) a následně vystaveného daňového dokladu, prověří ověřovatel likvidačního listu k daňovému dokladu též správnost bankovního spojení na doručeném daňovém dokladu u dodavatele.

Článek 4

Povinnost schvalovatele daňového dokladu

- 4.1 Příslušný schvalovatel daňového dokladu uvedený na likvidačním listu provede ověření kontroly správnosti bankovního spojení ze strany ověřovatele u příslušného daňového dokladu uvedeného na likvidačním listu a následně stvrdí ověření svým podpisem.

Článek 5

Změna bankovního spojení nebo doplnění dalšího bankovního spojení

- 5.1 V případě žádosti o změnu bankovního spojení nebo doplnění dalšího bankovního spojení u dodavatele, musí být toto vždy provedeno pouze na základě žádosti dodavatele a zároveň příslušnou změnou smluvní dokumentace (změna smlouvy nebo příslušného dodatku).
- 5.2 Veškeré žádosti od dodavatelů na provedení změny nebo doplnění bankovního spojení musí být vždy adresovány písemně, a to zejména **prostřednictvím datové schránky SŽDC s využitím datové schránky dodavatele** (u právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou u dodavatelů - fyzických osob, pokud tento dodavatel nemá též zavedenou vlastní aktivní datovou schránku.

Článek 6

Povinnosti ověřovatele bankovního spojení

- 6.1 V případě kontaktování dodavatelů SŽDC při ověřování platného bankovního spojení je zaměstnanec, který provádí ověřování, povinen v maximální možné míře využívat telefonní spojení na pevnou linku dodavatele a též i kontaktovat osoby dodavatele, které jsou zřejmé z aktuální obchodní komunikace s příslušným dodavatelem.
- 6.2 V případě zjištění skutečností, které by mohly mít charakter zneužití bankovního spojení u dodavatelů SŽDC, je zaměstnanec, který tuto skutečnost zjistí, povinen neprodleně o takové skutečnosti informovat Ř O1 a příslušného Ř OJ.

Článek 7
Přechodná a závěrečná ustanovení

- 7.1** S tímto příkazem jsou povinni se seznámit všichni zaměstnanci, kteří se podílejí na realizaci oběhu účetních dokladů SŽDC na GŘ a příslušné OJ SŽDC.
- 7.2** Za plnění tohoto příkazu odpovídají s okamžitou platností náměstek generálního ředitele pro ekonomiku, ředitelé odborů GŘ a Ř OJ.

12/01/2015

**Požadavek na provedení změny DODAVATELE / ODBĚRATELE / BP
v číselníku SŽDC, státní organizace**

Kontaktní údaje žadatele	
Žadatel (kontaktní osoba) *	Podpis:
Ředitel odboru/ Ekonomický náměstek OJ *	Podpis:
Telefon	
E-mail	
Identifikace subjektu	
SAP číslo ODB / DOD	
Název (pod kterým je v SAP)	
IČO **	
Rodné číslo / datum narození **	
Změnu provést u:	
Převod účetního okruhu ZE / DO	
Název	
Ulice a č. p.	
Město	
PSČ	
DIČ	
Bankovní spojení	
Kód banky	
Číslo účtu	
Jiný požadavek (vypsát u čeho)	

* - u požadavku na změnu/doplnění bankovního spojení je nutný podpis žadatele a ekonomického náměstka příslušné OJ

** - u subjektů tuzemských a zahraničních se vyplňuje IČO a u soukromých subjektů RČ či DN

Do sekce „**Změnu provést u:**“ doplňte pouze údaje, které se mají změnit.

Údaje označené **tučně** jsou povinné!