

VNITŘNÍ PŘEDPIS

č. 209/2023

Název: Evidence pokladní hotovosti a odvod tržeb

Schválil/a/ :

předseda představenstva

Ing. Jaroslav Pavlíček

člen představenstva

Ing. Zdeňka Stupková

Platnost od: 19. 7. 2023

Ruší se: 196/2016 Evidence pokladní hotovosti a odvod tržeb

Vydal: ekonomická skupina

Určeno: úseku předsedy představenstva
nám. ekonomické skupiny
nám. obchodní skupiny
vedoucí oddělení ZOJ
provozní jednotky

Evidence pokladních hotovostí, odvod tržeb a platební styk

A: Evidence tržeb a pokladní hotovosti

Tržby a pokladní hotovosti jsou vedeny na kontrolních pokladnách. Dále se vede evidence na „Pokladním deníku prodejny“. Tento výkaz se vyhotovuje dvojnásobně, originál se předává na ústředí SD s měsíčním vyúčtováním a kopie zůstává na provozovně pro vlastní potřebu. Běžné vedení výkazu kromě jiného slouží jako důkazní prostředek při krádežích, vloupání, živelných pohromách apod.

B: Odvod tržeb

Povinnost vedoucího provozní jednotky je pravidelně odvádět tržbu, kromě stanoveného pokladního limitu tak, aby po uzavření provozovny zůstala v pokladně nejmenší hotovost. Další tržby, získané po odvodu tržeb do skončení prodejní doby, musí být uschovány společně s pokladním limitem v uzamčeném trezoru.

U provozoven, které neodvádí tržby prostřednictvím vkladového bankomatu, je pravidelný odvod tržeb prováděn vkladem na poštu pomocí vkladové karty. Kdo nemá vkladovou kartu, použije složenku s uvedením čísla prodejny ve variabilním symbolu. U vybraných prodejen, které mají problém s dostupností pošty, je možno využít soz tržeb přímo našimi řidiči z velkoobchodu Žďár nad Sázavou, kteří ji následně předají na pokladnu VO. V tomto případě si prodejny nechají řidičem potvrdit doklad – potvrzení, bez kterého mu nesmí být peníze předány. Toto potvrzení se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních s uvedením částky, data předání, čísla prodejny, podpisů předávajícího a přijímajícího a razítka prodejny. Originál bude předán řidiči, čitelná potvrzená kopie zůstane založena na prodejně.

Při sobotním, nedělním nebo svátečním prodeji je nutné zajistit odvod tržeb v nejbližším možném termínu. Při přepravě peněžních hotovostí a jiných cenin je vedoucí provozovny povinen dbát, aby hotovost byla přepravována předem určenou nejkratší cestou bez zastávek. Odnášením peněz se nesmějí pověřovat osoby, které nejsou v pracovním poměru SD.

V návaznosti na pojištěné peněžní prostředky prodejny je nutno nepřekračovat stanovené pojistné limity (mimo vybrané provozovny je stanoven celkový limit peněžních prostředků 50.000 Kč).

C: Platební styk

Odvody tržeb se provádí:

- vlastním odvozem na poštu
- odvozem řidičem velkoobchodu Žďár nad Sázavou na pokladnu VO
- vkladem do bankomatu

Tímto vnitřním předpisem se ruší předpis č. 196/2016 ze dne 1. 1. 2016.

Platnost: 19. 7. 2023

Schváleno: 18. 7. 2023