



ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

гр. Лясковец, пл. "Възраждане" № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
e-mail: obshtina@lyaskovets.net, www.lyaskovets.net



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Община Лясковец има не равнение между отчета за м.01.2020 г. и подадената информация от МДТ за същият период.

Неравнението се дължи поради факта, че парите постъпили по банков път се осчетоводяват на следващия работен ден. От справката за дневните трансфери съгласно чл. 5а от ЗМДТ „изпълнение по дата на банка” не са включени „лихви по дата на банка” в отчета.

Счетоводното приключване се извършва към края на последния работен ден на месеца.

При заплащане на суми чрез Български пощи в качеството им на посредник, същият се задължава да преведе събраните суми по банков път до пет дни, а Изипей до два дни от отчитането им в програмния продукт Матеус.

счетоводител:
/ Пепа Христова/



началник отдел „Местни приходи”
/Стефан Цончев/