

ANA SAYFAYA DÖN

EK-13

	EMANETLERDEN YAPILAN ÖDEMELER ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ		Doküman No:	-
			Yayın Tarihi:	12.11.2025
			Revizyon Tarihi:	-
			Revizyon No:	-
Harcama Birimi:				
İşin Adı:				
Sayı	Kontrol Edilecek Bilgi ve Belgeler	Evet/Var	Hayır/Yok	Gerek Yok
Yapılacak iade kişi emanetine alınan ödeme ise;				
1	Kişiden alınan dilekçe (T.C.-Adı Soyadı-IBAN numarası belirtilmiş)			
Yapılacak iade geçici teminat iadesi ise;				
1	İlgili kişi/firmaya ait dilekçe eklenmiş mi?			
Yapılacak iade kesin teminat iadesi ise;				
1	İlgili kişi- firmaya ait dilekçe mevcut mu?			
2	Vergi borcu sorgulaması (Kapsam: 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi)			
3	Vergi borcu sorgulaması (Kapsam: Diğer)			
3	Hizmet alımı ve yapım işi ise SGK ilişiksiz belgesi			
4	Yapım işi ise geçici / kesin kabul tutanağı			
5	Kesin teminat tutarı ödeme emrinden kesilmişse ilgili Ödeme Emri Belgesi			
Yapılacak iade 320 Cari Yıl Emanet Hesabına alınan ödeme ise;				
1	Emanetten ödenecek tutara ait Ödeme Emri Belgesi (emanete almaya ilişkin ödeme)			
2	Ödeme emrini imzalayan yetkililerin ad-soyad ve imzalarının olduğu Ödeme Yetkilileri Formu			
3	İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler			

Not: Ödeme emri ve eklerinin yukarıda yer verilen hususlar çerçevesinde mali mevzuata uygunluk yönünden kontrol edildiğini, (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olduğunu beyan ederim.

İmza:
Ad-Soyad:

Ödeme Emri Düzenlemekle Görevli
Gerçekleştirme Görevlisi
(Harcama Birimi Ön Mali Kontrol Yetkilisi)