



Deloitte AS
V/ Espen Hordvik

Referanser:
Dykkar:
Vår: 19/1199 - 19/12187

Saksbehandlar:
Monicka Larsen Feyling
monicka.larsen.feyling@lindas.kommune.no

Dato:
26.06.2019

Brev revisor - dokumentasjon faktura på flyt 31/12-18

Faktura på flyt som ikkje var godkjent ved årsoppgjør 2018, vart siste gong purra på den 29/1-19 – sjå vedlagt vedlegg. Det vart då tatt ein gjennomgang av alle resterande faktura. Dei faktura som ikkje vart godkjent grunnet feil og dialog med leverandør, vart avsatt for i balanse(bilag 501196 og 501197).

Det vart fortløpande tatt inn og sendt ut faktura som gjaldt 2018 fram til 10/2-19. Faktura som kom seint, vart sendt ut saman med mail til personen som skulle godkjenne faktura og fulgt opp.

Siste faktura som vart lagt inn og registrert er bilag 126625 – lagt inn 13/2-19. dette var faktura frå Osterøy Kommune på kr 3.589.123,-.

Det har ikkje innkommet faktura etter denne dato som vi har vurdert som naudsynt å endre rekneskapet for.

Med helsing

Monicka Larsen Feyling
avdelingsleiar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:
Deloitte AS

V/ Espen Hordvik

