

**Vyúčtování dotace  
dle smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 1/2018**

**Poskytovatel dotace:**

Město Klecany  
Do Klecánek 52, 250 67 Klecany  
Zastoupeno: Ivo Kurhajcem, starostou města  
IČO: 00240290  
č.ú. 2228201/0100

**Příjemce dotace:**

Národní ústav duševního zdraví  
Topolová 748, 250 67 Klecany  
Zastoupený: prof. MUDr. Cyrilem Höschlem, DrSc., FRCPsych., ředitelem NUDZ  
IČO: 000 23 752  
č.ú. 25234081/0710

**Účel poskytnuté dotace:** podpora výzkumu Alzheimerovy nemoci na Oddělení kognitivních poruch v Národním ústavu duševního zdraví včetně psychometrického testování, účasti na kongresech a dalšího odborného vzdělávání pracovníků. Poskytnutá podpora může sloužit rovněž na úhradu osobních nákladů spojených s provozem AD centra

**Výše dotace:** 40.000,- Kč

**Dotace skutečně vyčerpana ve výši:** 40.000,- Kč

**Nevyužitá výše dotace k vrácení:** 0,- Kč

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY		
ČAS	DOSLO	PŘÍLOHY
	17. 01. 2019	
ODBOR	GIS. JEDNACI	POČ. LISTŮ
	485/2019	

**Rozpis položek hrazených z poskytnuté dotace:**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Cestovní náklady spojené s cestou do Brna na Kurs kognitivní poruchy a demence XII Jany Adámkové a docenta Aleše Bartoše v celkové výši | 2.104 Kč     |
| 2. Kancelářské potřeby – závěsné složky a kovové kartotéky   | 16.356,78 Kč |
| 3. Registrační poplatek – Society for Neuroscience   | 10.887,23 Kč |
| 4. Práce stážistů Ivety Černé a Radky Jiráčkové při výzkumném projektu RESPA v celkové výši  | 10.651,99Kč  |

**Celkem:**

**40,000,- Kč**

**Přílohy:**

- Výstupní sestava dokládající zaúčtování účetních dokladů analyticky na projekt – sborník.
- Kopie faktury za registrační poplatek – Society for Neuroscience
- Kopie faktury za kancelářské potřeby

**Poznámka:** Dohody o provedení práce i doklady spojené se služební cestou jsou uloženy na Hospodářsko-technické správě NUDZ. Z důvodu ochrany osobních dat není možno je poskytnout.

V Klecanech dne 15.1.2019

**prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych**

.....

**příjemce dotace**

# Sborník položkový

Hlavní a vedlejší činnost od 01.01.2018 do 31.01.2019, Projekt - kód=027

Město Klecany č.1/2018

Součet	Datum	Řada dokladů	Doklad	Súč	Aúč	Roční obrát	Md	Roční obrát	Dal	Počátek	Zůstatek	Popis	Klíč stránkování
	27.11.2018	DOP	8189031	501	004			2 178,00				Dobropis k FA č. 3920404616	
				501	004			2 178,00				-2 178,00 Spotř. mat. granty-CHEMIKÁLIE, labor. mat, krysy	
	1.11.2018	814	81801842	501	009		4 356,00					Závěsné složky	
	8.11.2018	814	81801957	501	009		2 178,00					Závěsné složky	
*				501	009		6 534,00					6 534,00 Spotřeba materiálu - kancel. potřeby	
	26.10.2018	TSC	20181344	512	001		6 534,00		2 178,00			4 356,00 CELKEM SÚČ: 501	
	26.10.2018	TSC	20181345	512	001		1 469,00					TSC Adámková Brno 17.-19.10.18	
				512	001		635,00					TSC Bartoš Brno 18.-19.10.18,	
*				512	001		2 104,00					2 104,00 Cestovné - TUZEMSKÉ	
	16.5.2018	814	81800736	518	100		2 104,00					2 104,00 CELKEM SÚČ: 512	
				518	100		10 887,23					Reg. popl. - Neuro. Society 2018 - Hollá	
*				518	100		10 887,23					10 887,23 Granty služby - ost., čl. poplatky, ČLK, kopíro	
	31.12.2018	MZDY-2018	6180024	521	002		10 887,23					10 887,23 CELKEM SÚČ: 518	
				521	002		10 651,99					Mzdy 12/2018	
*				521	002		10 651,99					10 651,99 Mzdové náklady - ostatní	
	1.11.2018	814	81801843	558	004		10 651,99					10 651,99 CELKEM SÚČ: 521	
				558	004		12 000,78					Kovová kartotéka - 2 ks	
*				558	004		12 000,78					12 000,78 Nákup DDHM - do 20.000,-Kč - ostatní	
	28.3.2018	300 ČNB	2402	671	102		12 000,78					12 000,78 CELKEM SÚČ: 558	
*				5			42 178,00					40 000,00 CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 5	
				671	102		40 000,00					Příjem dotace - 027	
*				671	102		40 000,00					-40 000,00 Provozní DOTACE NUDZ	
*				671			40 000,00					-40 000,00 CELKEM SÚČ: 671	
*				6			40 000,00					-40 000,00 CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 6	

(c) MÚZO Praha s.r.o., Politických vězňů 15, Praha 1


Vytvořeno: 07.01.2019 07:13:43

Národní ústav šlechtění  
Topolová 748, Klecany 250 67  
Česká republika, IČ: 00023752

# Faktura - daňový doklad

Číslo

3920404616

<p><b>Dodavatel</b></p> <p><b>MANUTAN s.r.o.</b>  <b>Provozní 5493/5</b>  <b>722 00, Ostrava - Třebovice</b></p>  <p>Společnost je vedená u Krajského obchodního soudu v Ostravě pod spisovou značkou oddíl C, vložka 19221 ode dne 14.09.1998  IČ: 25820702 DIČ: CZ25820702  Bankovní spojení: Commerzbank CZK, 50007323/6200  Kód SWIFT: COBACZPX, IBAN: CZ34 6200 0062 1800 5000 7323  Tel: 800 24 24 24 Fax: +420 596 614 800  Email: manutan@manutan.cz www.manutan.cz</p>	<p><b>Odběratel</b> (00023752)</p> <p><b>Národní ústav duševního zdraví</b>  <b>Topolová 748</b>  <b>250 67 Klecany</b></p> <p>IČ: 00023752 DIČ: CZ00023752</p>
<p><b>Příjemce</b></p> <p><b>Národní ústav duševního zdraví</b>  <b>Jana Adámková</b>  <b>Topolová 748</b>  <b>250 67 Klecany</b></p>	<p><b>Dodací a platební podmínky</b></p> <p>Datum dokladu 24.10.2018  Datum zdanitelného plnění 24.10.2018  Datum splatnosti 07.11.2018  Vaše reference kartotéky, závěsné složky  Způsob platby PŘEVODEM  Číslo objednávky 3920205692  Datum objednávky 23.10.2018  Kód platební podmínky PŘEVOD14D  Variabilní symbol 3920404616</p>

Číslo	Popis	Množství	Měrná jednotka	Jednotková cena	Řádková sleva %	DPH %	Částka
8911571	Zesílené závěsné složky Esselle Pendaflex	4	BAL	450,00		21	1 800,00
8911571	Zesílené závěsné složky Esselle Pendaflex	4	BAL	450,00		21	1 800,00

Veřejná finanční podpora č. 1/2018, G027

Celkem Kč bez DPH 3 600,00  
21% DPH 756,00

**Celkem Kč včetně DPH 4 356,00**

## Specifikace DPH částky

DPH %	Částka na řádku	Částka fakturační slevy	Základ DPH	DPH částka
21	4 356,00	0,00	3 600,00	756,00
<b>Celkem</b>	<b>4 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>756,00</b>

Za obaly od shora uvedených výrobků byl uhrazen pod identifikačním číslem EK-F00023681 servisní poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového materiálu.

Dovolujeme si vás upozornit na termín splatnosti této faktury. V případě nadodržení účtujeme penále ve výši 0,05% za každý den prodlení. Děkujeme za vaši včasnou platbu.




**OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY**



# Faktura - daňový doklad

Číslo

3920404447

<p><b>Dodavatel</b></p> <p><b>MANUTAN s.r.o.</b>  <b>Provozní 5493/5</b>  <b>722 00, Ostrava - Třebovice</b></p>  <p>Společnost je vedená u Krajského obchodního soudu v Ostravě pod spisovou značkou oddíl C, vložka 19221 ode dne 14.09.1998  IČ: 25820702 DIČ: CZ25820702  Bankovní spojení: Commerzbank CZK, 50007323/6200  Kód SWIFT: COBACZPX, IBAN: CZ34 6200 0062 1800 5000 7323  Tel: 800 24 24 24 Fax: +420 596 614 800  Email: manutan@manutan.cz www.manutan.cz</p>	<p><b>Odběratel</b> (00023752)</p> <p><b>Národní ústav duševního zdraví</b>  <b>Topolová 748</b>  <b>250 67 Klecany</b></p> <p>IČ: 00023752 DIČ: CZ00023752</p>
<p><b>Příjemce</b></p> <p><b>Národní ústav duševního zdraví</b>  <b>Jana Adámková</b>  <b>Topolová 748</b>  <b>250 67 Klecany</b></p>	<p><b>Dodací a platební podmínky</b></p> <p>Datum dokladu 24.10.2018  Datum zdanitelného plnění 24.10.2018  Datum splatnosti 07.11.2018  Vaše reference kartotéky, závěsné složky  Způsob platby PŘEVODEM  Číslo objednávky 3920205692  Datum objednávky 23.10.2018  Kód platební podmínky PŘEVOD14D  Variabilní symbol 3920404447</p>

Číslo	Popis	Množství	Měrná jednotka	Jednotková cena	Řádková sleva %	DPH %	Částka
1501261	Jednořadá kovová kartotéka Manutan, 4 zásuvky, běžová, uzamykatelná	2	kus	4 959,00		21	9 918,00

Veřejná finanční podpora č. 1/2018, G027

Celkem Kč bez DPH 9 918,00  
21% DPH 2 082,78

**Celkem Kč včetně DPH 12 000,78**

## Specifikace DPH částky

DPH %	Částka na řádku	Částka fakturační slevy	Základ DPH	DPH částka
21	12 000,78	0,00	9 918,00	2 082,78
<b>Celkem</b>	<b>12 000,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9 918,00</b>	<b>2 082,78</b>

Za obaly od shora uvedených výrobků byl uhrazen pod identifikačním číslem EK-F00023681 servisní poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového materiálu.

Dovolujeme si vás upozornit na termín splatnosti této faktury. V případě nedodržení účtujeme penále ve výši 0,05% za každý den prodlení. Děkujeme za vaši včasnou platbu.



OVĚŘENO  
ZÁKAZNÍKY

# BANKOVNÍ VÝPIS ČÍSLO 216

Ze dne 09.11.2018  
Ústav ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA  
Pobočka Praha - referát 7613  
Účet 25234081  
Měna CZK

Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, 250 67 Klecany

Zůstatek z předchozího výpisu ze dne		08.11.2018	
Účet	Obchodní partner	Variabilní symbol	Částka
10006-77927111/0710	ČSSZ Praha, Stř. Čechy	20189020	
1089620103/0800	Klírová Monika, MUDr.	20180276	
64450-6005040009/6300	SARSTEDT spol.s.r.o.	21820540	
1020923659/6100	Jana Sobotková	20180272	
670100-2209667833/6210		20181491	
2813050004/2700		35	
2700367136/2010	Josef Trojan	181259	
	Inga Griškova-Bulano		
1000205502/3500	XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o.	1690183539	
1002076804/2700	ABZ knihy, a.s.	2181025088	
1089620103/0800	Klírová Monika, MUDr.	20180277	
1000205502/3500	XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o.	1690183540	
1020923659/6100	Jana Sobotková	20180271	
246581722/0300	NOVAK PETR	20180275	
2764873003/0800	Tröber Karel	20180268	
86-6585810267/0100	LABICOM s.r.o.	180104521	
50007323/6200	MANUTAN s.r.o.	3920404616	-4 356.00
	Babincak Peter		
	Schmand Bernardus An		
	Steven Lawyer		
86-6585810267/0100	LABICOM s.r.o.	180104626	
50007323/6200	MANUTAN s.r.o.	3920404447	-12 000.78
734404063/0800	Gotogate	62018	
	Steven Lawyer		
86-6585810267/0100	LABICOM s.r.o.	180104448	
2528001/0710	MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ	201800165	
Počet položek	26	Debet	120 089.76
		Kredit	327 872.00
Konečný zůstatek			
--- KONEC SESTAVY ---			© MÚZO Praha s.r.o.





Zápis v OR dne 30.1.1992, spis. značka C.7144, vedená u rejstříkového soudu v Praze

**FAKTURA**  
**DAŇOVÝ DOKLAD**  
**INVOICE - TAX DOCUMENT**

**Faktura číslo: 711805765**  
Invoice No.:

**Dodavatel / Supplier :**

**GUARANT International spol. s r.o.**

Na Pankráci 1685/17  
140 21 Praha 4

IČ : 45245401  
Company ID

DIČ : CZ45245401  
TAX ID

**Odběratel / Client :**

**Národní ústav duševního zdraví**

Topolová 748  
25067 Klecany

IČ : 00023752  
Company ID

DIČ :  
TAX ID

**Datum uskutečnění zdanitelného plnění :** **16.05.2018**  
Tax point

**Datum vystavení daňového dokladu :** **16.05.2018**  
Date of issue

**Číslo akce :** **21810**  
Event No.

**Objednávka :**  
Order No.

**Peněžní ústav / Bank details :**

ČSOB PRAHA 1

Na Příkopě 18, Praha 1, 110 00

SWIFT/BIC : CEKOCZPP

Název účtu / Account name :

Číslo účtu / Account No :

IBAN :

Variabilní symbol / Details of payment :

GUARANT International spol. s r.o.

478533893 / 0300 EUR

CZ69 0300 0000 0004 7853 3893

711805765

řádek č.	Označení Množství	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
-------------	----------------------	---------------------	-----------------	-----------------	---------	----------------------	----------------------------	-------	--------------------------

**Položky faktury**

1	700 00001	Professional Non-Member - Early registration	1,00 ks	8 972,43	351,24		351,24	21	425,00
	1,00			351,24			351,24		425,00

**Zaplacená záloha celkem / Advance payment**

**425,00 EUR**

**Zaokrouhlení / Rounding**

**0,00 EUR**

**K úhradě celkem / Total to be paid**

**0,00 EUR**

*přepočteno kurzem / exchange rate: 25,5450*

International Neuropsychological Society 2018 Mid-Year Meeting

**Přehled záloh. fa. / Detail of adv. payments**

Fa/Inv. 2181000193	425,00
<b>Celkem / Total :</b>	<b>425,00</b>

**Rekapitulace DPH v CZK / VAT detailing in CZK**

Sazba / Rate	%	Základ / Basis	DPH / VAT	Celkem / Total
Základní sazba	21	8 972,43	1 884,20	10 856,63
		<b>8 972,43</b>	<b>1 884,20</b>	<b>10 856,63</b>

Telefon / Phone :

Faktura / Invoice No.: **711805765**

E-mail:

Strana / Page : 1 / 1

# Výpis z účtu

K účtu: 25234081/0710 CZK

Ze dne : 15.05.2018

Poř.č. : 91

Strana : 3 z 4

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	
15.05.2018	Úhrada z účtu 900476493/0300 ZF9767	18514D0008494 380434388 PFA	-10 384,88 ✓
15.05.2018	Úhrada z účtu 68707141/0100 ZF9752	18514D0008479 2018030208 PFA	-10 384,88 ✓
15.05.2018	Úhrada z účtu 2048930505/0300 ZF9749	18514D0008476 1647011433 PFA	-10 384,88 ✓
15.05.2018	Úhrada z účtu 2048930505/0300 ZF9778	18514D0008499 1645012988 PFA	-10 384,88 ✓
15.05.2018	Úhrada do zahraničí CZ69 0300 0000 0004 7853 3893 AV: Proforma: VS 2181000193 - Marie Holla -NUDZ, č.akce 21810 IN: KR:425,00 EUR Kurz:25,617 CZK/EUR N:Guarant International spol. s r.o. A:Na Pankráci 17 140 21 Praha 4 CZ B:CEKOCZPP P:SHA	18514D0002368 Guarant International spo	-10 887,23 ✓
15.05.2018	Úhrada z účtu 2048930505/0300 ZF9777	18514D0008498 1646011690 PFA	-10 384,88 ✓
15.05.2018	Úhrada z účtu 5200012914/5500 ZF9768	18514D0008495 201802139 PFA	-13 352,89 ✓
15.05.2018	Úhrada z účtu 2048930505/0300 ZF9776	18514D0008497 1646011439 PFA	-10 384,88 ✓
15.05.2018	Úhrada z účtu 7000000002/2010 ZF9750	18514D0008477 1180394 PFA	-10 384,88 ✓
15.05.2018	Úhrada z účtu 2343625319/0800 ZF9754	18514D0008481 20180015 PFA	-10 384,88 ✓
15.05.2018	Úhrada z účtu 1801141/0100 ZF9760	18514D0008487 1822026684 PFA	-10 384,88 ✓