

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Okresný úrad Nitra
odbor školstva
Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

Č. spisu: OU-NR-OS1-2017/022211

**Rozpis pridelených finančných prostriedkov na organizačné
a materiálne - technické zabezpečenie**

vyhodnotenia okresných kôl predmetových olympiád a postupových súťaží (MO, FO, CHO, PYT.) žiakov ZŠ a OG v okrese Levice a ocenenie víťazov okresných kôl za súťažný ročník 2016/2017.

Realizátor Základná škola
Sídlo 934 05 Levice, Saratovská č. 43
Štatutárny zástupca Mgr. Júlia Kotrusová
IČO 37864424
DIČ 2021645802
Bankové spojenie SK08 5600 0000 0071 3725 8004

Fakturačná adresa: [redacted] trum podpory Nitra, Piesková 32, 949 01 Nitra
IČO [redacted]
DIČ: [redacted]
Bankové spojenie [redacted] 0023

Termín súťaže: **09. jún 2017**

Výška pridelených finančných prostriedkov : 369,48 €

Poskytnuté finančné prostriedky sú účelové.

Realizátor súťaže je povinný dodržať stanovený rozpočet. V odôvodnených prípadoch prekročenie stanovenej celkovej sumy môže predstavovať maximálne 5 %.

Názov položky	Čerpanie (€)
cestovné	-
stravné	-
ceny	327,00
dohody o vykonaní práce	42,48
prenájom	-
dopravné	-
materiálno-technické zabezpečenie	-
Spolu	369,48

Realizátor súťaže je povinný zaslať faktúru najneskôr do 15 dní po skončení súťaže. Splatnosť faktúry do 14 dní.

V Nitre dňa 17. mája 2017

Okresný úrad Nitra
odbor školstva
Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
-1-

Schválil: Mgr. Milan Galaba
vedúci odboru

Vypracovala: Ing. Viera Obertová
odborný radca

Zoznam podkladov k vyúčtovaniu okresných resp. krajských kôl predmetových olympiád a postupových súťaží umeleckého zamerania a športových súťaží v roku 2017

I. Stravné - občerstvenie

1. Prezenčné listiny s podpismi účastníkov.
2. Pri poskytnutí obeda doložiť k faktúre: objednávku, jedálny lístok, výdajku potravín zo skladu (stravný list zo ŠJ), počet obedov na faktúre musí súhlasiť s počtom účastníkov podpísaných na prezenčnej listine.
3. Pri poskytnutí občerstvenia je potrebné:
 - uviesť druh občerstvenia (napr. bageta, džús, malinovka, čaj),
 - priložiť kópie pokladničných blokov (ak bolo občerstvenie hradené v hotovosti).

Ak občerstvenie bolo zabezpečené formou objednávky, jednotlivé položky vo faktúre je potrebné rozpisovať; ak nie sú, je potrebné doložiť dodací list a objednávku zo školy na dodávateľa.

II. Materiálno-technické zabezpečenie

1. Kópiu pokladničných blokov (ak bol nákup realizovaný v hotovosti).
2. Ak bol nákup realizovaný formou objednávky, jednotlivé položky vo faktúre musia byť rozpisované; ak nie sú, je potrebné doložiť dodací list a objednávku zo školy na dodávateľa.
3. Diplomy (1.- 3.miesto) jednotlivých kategórií dodá OÚ.
4. Výsledkovú listinu v Exceli a vyhodnotenie zaslať obratom po skončení súťaže elektronicky na adresu viera.obertova@minv.sk

III. Ceny

1. Pri nákupe v hotovosti priložiť kópie pokladničných blokov.
2. Ak bol nákup realizovaný formou objednávky, jednotlivé položky vo faktúre musia byť rozpisované; ak nie sú, je potrebné doložiť dodací list a objednávku zo školy na dodávateľa.
3. Písomné potvrdenie (aj so sumarizáciou) o prevzatí cien súťažiacimi ocenenými na 1.-3. mieste, ktoré musí súhlasiť so sumou na faktúre alebo pokladničnom bloku.
4. Ak ceny dodal okresný úrad, je potrebné doložiť písomné potvrdenie o prevzatí cien súťažiacimi ocenenými na 1.-3. mieste, ktoré musí súhlasiť so zoznamom cien dodaných okresným úradom.

IV. Dohody o vykonaní práce

- pri dohodách (dohodári s nepravidelným príjmom) odvádzať odvody z príjmu za :
 - * zamestnanca
 - * zamestnávateľa
- na Daňový úrad poslať výkazy o zrazených preddavkoch,
- zamestnanca prihlásiť do Sociálnej poisťovne najneskôr jeden deň pred konaním súťaže,
- kópie výkazov do Sociálnej poisťovne a dohody poslať 1x spolu s vyúčtovaním.

Všetky priložené doklady ako aj kópie pokladničných blokov, faktúry + objednávka musia byť viditeľné a čitateľné.

V prípade, že sa z faktúry alebo z pokladničného bloku požaduje uhradiť len určitá čiastka, v doklade je toto potrebné zvýrazniť a doložiť zdôvodnenie.

Po ukončení súťaže škola zašle jednu faktúru s číslom účtu a s prílohami, v ktorej budú rozpisované jednotlivé položky a celkový sumár na preplatenie a predloží fotokópie vyúčtovania podľa bodov I.-IV.

Objednávka

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	
komoditné centrum:	CP OU Nitra
adresa KC:	Piesková 32 Nitra

Strana : 1 / 1
objednávka číslo:
6700034744

objednávateľ	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava			
fakturačná adresa:	Centrum podpory Nitra, Ul. Piesková 32, 949 01 Nitra			
fakturačné údaje:	bankové spojenie:	Štátna pokladnica	SPSRSKBA	IČO: 00151866
	IBAN	SK7881800000007000180023		DIČ: 2020571520

číslo zmluvy:
2017/022211

číslo komoditnej skupiny:
51

dodávateľ	Základná škola Levice			
adresa dodávateľa:	Saratovská 43, 934 05 Levice			
SAP číslo dodávateľa:	20881	IČO:	37864424	DIČ: 2021645802
		IČ DPH:		

Vystavená dňa:
09.06.2017


Objednávku vystavil: Tel. kontakt: Email:

Riadok číslo	Predmet objednávky	Množstvo MJ	Jednotková cena v EUR	na MJ	spolu v EUR	Šarža	Miesto dodania:	Termín dodania
00010	Vyhodnotenie súťaží ZŠ,OG,FO, CHO, MO LV	1	369,48	1	369,48			09.06.2017
Objednávateľ povoľuje dodávateľovi maximálne prekročenie celkovej sumy o 5%.								
Spolu cena bez DPH					369,48			

Finančnú operáciu overil a schvaľujem:
(H1,H2,H3)

22.05.2017
Dátum

Mgr. Milan Galaba



podpis, (meno a priezvisko)
zodpovednej osoby

Okresný úrad Nitra
odbor školstva
Saratovská ul. 43, 949 01 Nitra

Táto objednávka bola schválená elektronicky v informačnom systéme Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Podpis schvaľovateľa bol realizovaný elektronicky autorizovaným prihlásením a nahrádza jeho vlastnoručný podpis.