

Ministerstvo vnitra ČR
Ing. Světlana Kubíková
Náměstkyně ministra vnitra pro ekonomiku a provoz
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

V Praze dne 2.července 2010

Předávací protokol

V příloze vám předáváme dokumenty v souladu se Smlouvou o provedení optimalizace organizace a činností příspěvkové organizace Zařízení služeb číslo MV-33160/NP-2010, uzavřené dne 7. května 2010.

Předávané dokumenty:

1. Optimalizace organizace a činností příspěvkové organizace Zařízení služeb MV ČR
(2 vyhotovení v listinné podobě, 1x v elektronické podobě)
2. Individuální výstupy personální analýzy – 8 osob (1 vyhotovení v listinné podobě)
3. Podklady získané od ZSMV za účelem plnění předmětu smlouvy (1 vyhotovení v listinné podobě)

FM solutions, a.s.
Ke Koulce 2, 150 00 Praha 5

Předal:

.....
za FM solutions, a.s.

Ing. Michael Viereckl, člen představenstva

- 2 -07- 2010

Převzal:

.....
za Ministerstvo vnitra ČR

FAKTURA - DANOVY DOKLAD

FM solutions, a.s. Ke Koulce 2 150 00 Praha 5 IČO: 25692445 DIČ: CZ25692445 Peněžní ústav: ČSOB, a.s. Číslo účtu : 133180199 / 0300 Městský soud v Praze oddíl B., vložka 5535	Tel: 602 242 494	Faktura číslo (Variabilní symbol) 1510000410 Druh dodávky (kód) Konstatní symbol 308 HS - objednávka číslo, kupní smlouva MV-33160/NP-2010 ze dne 7.5.10 Odběratel Česká republika - Ministerstvo vnitra Nad Štolou 936/3 170 34 Praha 7 IČO: 00007064 DIČ: CZ00007064												
	Dodací a platební podmínky Den splatnosti 29.7.2010 Forma úhrady bezh. převodem Den vystavení faktury 7.7.2010 Datum zdanitelného plnění 2.7.2010													
Příjemce Místo plnění: dttto odběratel														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:35%;">Označení dodávky</th> <th style="width:10%;">Množství</th> <th style="width:10%;">DPH</th> <th style="width:10%;">Slava</th> <th style="width:20%;">Cena za jednotku bez DPH</th> <th style="width:15%;">Cena celkem vč. DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> a základě Smlouvy číslo MV-33160/NP-2010 o provedení optimalizace organizace a činnosti příspěvkové organizace Zařízení služeb vám fakturujeme celkem smluvní částku: </td> <td align="center">20%</td> <td></td> <td></td> <td align="right">860 000,00</td> <td align="right">1 032 000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Označení dodávky	Množství	DPH	Slava	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem vč. DPH	a základě Smlouvy číslo MV-33160/NP-2010 o provedení optimalizace organizace a činnosti příspěvkové organizace Zařízení služeb vám fakturujeme celkem smluvní částku:	20%			860 000,00	1 032 000,00
Označení dodávky	Množství	DPH	Slava	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem vč. DPH									
a základě Smlouvy číslo MV-33160/NP-2010 o provedení optimalizace organizace a činnosti příspěvkové organizace Zařízení služeb vám fakturujeme celkem smluvní částku:	20%			860 000,00	1 032 000,00									

Fotokopie souhlasí
s originálem

26-02-2012

DPH %	DPH Kč	Bez DPH Kč
	- Kč	- Kč
10%	- Kč	- Kč
20%	172 000,00 Kč	860 000,00 Kč
Cena celkem s DPH		1 032 000,00 Kč

FM solutions, a.s.
 Ke Koulce 2, 150 00 Praha 5
 IČ: 25692445, DIČ: CZ 25692445

Razítko a podpis

905461

137

1140 5020

Příloha č. 2
k pokynu ROUS č. 5/2008

Kancelář
náměstka ministra vnitra
pro ekonomiku a provoz

Druh fin. prostředků***):

Název úvaru
(oddělení, pracoviště)

Datum doručení faktury

Číslo faktury KDF / SAP

Okamžik vyhotovení účetního dokladu:

Okamžik uskutečnění účetního případu:
(není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu)

PLATEBNÍ POUKAZ NA VÝDAJE*, PŘÍJMY* A DOBROPISY*
(Příkaz k plnění veřejných výdajů* - veřejných příjmů*)

Individuální příslib* - Limitovaný příslib*

Číslo dodavatele nebo jiného příjemce:

SAP R/3 - Zakázka:

Číslo objednávky:

SAP R/3 - Prvek SPP:

Druh nákupu:

Platnost faktury:

(§ zákona o veřejných zakázkách, resp.č. rámcové smlouvy)

Vypláťte - Přijímáte*)

Převodem (Z / U / S) - V hotovosti*)

z účtu č.:

na účet č.:

Má dát	Zaúčtování	Dat	Rozpočtová položka	Nákl. středisko (Sklad)	Paragraf	Funkční oblast	FM	Částka Kč
			516090	104600765316			44800	1.032.000,-
Analytika rozpočtu**):								
								Čelkem Kč
								1.032.000,-

Částka slovy:

Jeden milion třicet dvě tisíc korun

Dodavatel nebo jiný příjemce - (obchodní) jméno, adresa:

FM solutions, a.s. Ke Kádce 2, 150 00 Praha 5

Bankovní spojení dodavatele:

ČSOB, a.s., č. účtu: 130180099/0300

Variabilní symbol:

1510000410

Specifický symbol:

Konstantní symbol:

308

Obsah účetního případu:

Provedení optimalizace organizace a činnosti z.s. 28 pro MV

Za správnost:

(Pokud již proběhlo plnění, správnost se zároveň potvrzuje:
Dodávka majetku-zásob - práce - služby* byla řádně převzata.)

Příkazce operace:

Ing. Jiřina Kubíková

13 -07- 2010

podpis

Správce rozpočtu:

Monika Brázdová

13 -07- 2010

podpis

Hlavní účetní:

Chloupková Květoslava
OČ: 236 812

15 -07- 2010

podpis

Účetní doklad zaúčtoval(a):

Kutlák Ladislav
OČ: 654 047

15 -07- 2010

podpis

SAP R/3: Platební program spustil(a):

Kutlák Ladislav
OČ: 654 047

15 -07- 2010

podpis

Položka pro pokladnu: výše uvedenou částku převzal(a)* - vyplatil(a)* dne:

datum

podpis

*) nehodící se škrtněte

**) vypláťte, pokud je zapojován rezervní fond nebo FKSP

***) vypláťte pouze, pokud je zapojován rezervní fond (RF), nebo jsou zapojovány nároky (N)

PROPLACENO

* doplnit [redacted] dle FA . 13 -07- 2010

Fotokopie souhlasí
s originálem

20 -02- 2012