

cl 565/12/2011

Faktúra č. 88/2011

Mestský úrad v Kremnici	
Došlo:	dňa 04-08-2011
Číslo spisu:	
Prílohy:	

Dodávateľ
 SENSIM, s. r. o.
 Hollého 372/33
 010 01 Žilina
 Prevádzka: Za Plavárňou 3, 010 08 Žilina
 Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Žilina,
 oddiel: Sro, vl. č.: 19849/L
 IČO: 43857434
 DIČ: 2022501008
 DIČ DPH: SK2022501008
 Názov banky: Dexia Banka Slovensko, a. s.
 Číslo účtu: 0499095001/5600
 SWIFT:
 IBAN:
 KS: 0308

Odberateľ
 Mesto Kremnica
 Štefánikovo námestie 1/1
 967 01 Kremnica
 IČO: 00320781
 DIČ: 2020529676
 Č.ú.: 2724084755/0200
 Ban.spojenie: VÚB banka, a.s.

Doprava: poštou
 Úhrada: prevodom

Dátum vystavenia faktúry: 2.8.2011
 Dátum zdaniteľného plnenia: 2.8.2011
 Splatnosť: 2.11.2011

Fakturuje Vám

na základe Zmluvy o dielo zo dňa 22.06.2009, vrátane Dodatku č. 1 a Dodatku č.2 podľa čl.III bod.3.1c)
 cenu za vypracovanie Žiadosti o NFP pre projekt "Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica".

MESTSKÝ ÚRAD v Kremnici	
ekonomické oddelenie	
Došlo:	- 4 -08- 2011
Číslo: 506/21	knihy došlých faktúr dodávateľov

	Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena celkom
EUR	7 663,87	1 532,77	9 196,64 EUR

Oprávnené výdavky sú v hodnote 9 120,00 Eur.

Pečiatka a podpis:

SENSIM, s.r.o.
 Hc 2/33
 010 01 Žilina
 IČO: 43 857 434

Variabilný symbol je číslo faktúry.



40480

číslo 565/14/2011

[Signature]



Preberací protokol o prevzatí a odovzdaní diela *

vyhotovený na základe
Zmluvy o dielo zo dňa 22.06.2009 a vrátane Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2
podľa prísl. § 536 OZ medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Mesto Kremnica
Štefánikovo námestie 1/1
967 01 Kremnica
IČO: 00320781

Zhotoviteľ:

Sensim, s.r.o.
sídlo: Hollého 372/33, 010 01 Žilina
prevádzka: Za plavárňou 3/8121, 010 08 Žilina
IČO: 43857434

1.

Na základe Zmluvy o dielo vrátane Dodatkov uzatvorených podľa OZ § 536 OZ dňom **8.7. 2009** zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi a objednávateľ prijal zmluvne dohodnutý predmet diela – **Žiadosť o nenávratný finančný príspevok – verzia pred odovzdaním na odbor SO/RO** k projektu:

Názov projektu: *Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica*

Kód ITMS: *22140120230*

Prijímateľ: *Mesto Kremnica*

2.

Objednávateľ toto dielo prijíma s nasledovným vyjadrením :
So zhotovením diela je objednávateľ spokojný, nie je si vedomý žiadnych námietok proti zhotovenému dielu a preto s odovzdaním súhlasí a toto dielo preberá.

V Žiline, dňa 08.07.2009

[Signature]



za objednávateľa

SENSIM, s.r.o.
Hollét
010 08 Žilina
IČO: 43 857 434

za zhotoviteľa

dc 565/12/
Zon

Pracovný výkaz externého manažmentu k faktúre: 88/2011

Kód projektu ITMS:22140120230

Názov projektu: "Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica"

Názov prijímateľa: Mesto Kremnica

Program, z ktorého je projekt financovaný: REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM

dátum	podrobný opis skutočne vykonaných prác externého manažmentu	počet hodín
29.6.2009	Získavanie potrebných informácií k vypracovaniu Žo NFP	10,00
30.6.2009	Konzultácia s projektantom o projektovej dokumentácii + príprava a kontrola rozpočtu	20,00
1.7.2009	Príprava a vypracovanie otázok potrebných k projektu	10,00
2.7.2009	Kontrola podkladov a získavanie informácií pre prípravu a vypracovanie prílohy č. 1 - Opis projektu. Spracovanie návrhu ŽoNFP + prílohy č. 1	10,00
3.7.2009	(Opis projektu). Konzultácie na mestskom úrade Kremnica	10,00
6.7.2009	-príprava a odovzdanie ostatných povinných príloh k ŽoNFP + verzie ŽoNFP	10,00
7.7.2009	Zadanie ŽoNFP do ITMS portálu a jej následné odoslanie na kontrolu	10,00
8.7.2009	Formálna úprava, zviazanie ŽoNFP a jej povinných príloh. Odovzanie ŽoNFP vrátane príloh v tlačenej podobe.	10,00
12.7.2009		
Spolu počet hodín		90,00

Dátum vyhotovenia: 2.8.2011

Meno a priezvisko pracovníka vykonávajúceho externý manažment: Zuzana Kultánová

Podpis: *[Signature]*

Meno a priezvisko nadriadeného pracovníka alebo štatutárneho zástupcu dodávateľa služby: Ing. Katarína Drugdová

Podpis: **SENSIM, s.r.o.**

Hollé
030-111 111
IČO: 43 857/434



Mesto Kremnica
Štefánikovo nám. 1/1
967 01 Kremnica

IČO: 00 320 781
DIČ: 2020529676

cl. 565/12/ 2.11

PLATOBNÝ POUKAZ

Funkčná klasifikácia	08.2.0.7
Položka	637 005-9137-11S1, 11S2, 11GA, 41
Prijemca a jeho adresa	SENSIM, s.r.o. Hollého 372/33 010 01 Žilina
Vyplaťte sumu	637 005 – 11S1 - 7 752,00€ 637 005 – 11S2 - 912,00€ 637 005 – 11GA - 456,00€ 637 005 – 41 - 76,64€ 9.196,64 Euro
Slovom	deväťtisícstodeväťdesiatšesť eur šesťdesiatštyri centov
za	Vypracovanie Žiadosti o NFP pre projekt „Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica“ v zmysle ZoD zo dňa 22. 06. 2011, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2
Spôsob platby	prevodom na účet
Číslo účtu	0499095001/5600
V Kremnici	04. 08. 2011

MESTSKÝ ÚRAD
967 01 KREMNICA -18-

Poukazovací orgán – pečiatka -podpis

Účtovací predpis č.

Má dať		Dať		Suma
Čís. Synt. účtu	Čís. anal. evid.	Čís. Synt. účtu	Čís. anal. evid.	
51P		32		9.196,64
32		221		9.196,64
Spolu				

V Kremnici, dňa

Vedúci účtárne