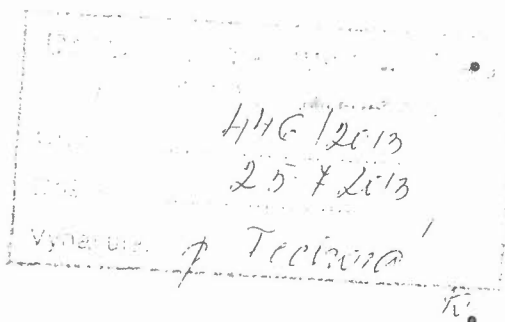


PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

PRÍLOHA 9



Domov sociálnych služieb Prešov - Volgogradská

Volgogradská 5
08005 Prešov 5

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
1032/7/P/2013

Vybavuje/linka
Mgr. Fričová/0517081225

Prešov
17.07.2013

Vec:

Rozpočtové opatrenie na rok 2013 - presun rozpočtových prostriedkov

V zmysle uznesenia č. 271/2011 z 15. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 6. decembra 2011 a v súlade s § 14 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám Úrad Prešovského samosprávneho kraja *u p r a v u j e* záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2013 nasledovne:
(EUR)

Kapitálové výdavky (700)

+ 1 774

Kapitálové výdavky sú účelovo určené na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu: „Rekonštrukciou a modernizáciou DSS zvyšujeme kvalitu poskytovaných služieb.“

Upravený rozpočet a čerpanie je nutné sledovať v účtovníctve samostatnou symbolikou:

SY1 - 4	SY7	SY8	SY9	SY10	(EUR)
04.1.2	41	7	3	02	1 774

Nedodržanie podmienok použitia týchto prostriedkov sa považuje podľa § 31 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení za porušenie rozpočtovej disciplíny.

Rozpočtové opatrenia vykonané v priebehu roka 2013 v rozpočte Vašej organizácie sa týmto nemenia.

MUDr. Peter CHUDÍK
predseda

alebo na akúkoľvek inú adresu, faxové, telefónne alebo mobilné telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, ktoré budú druhej zmluvnej strane vopred písomne oznámené.

3. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa uzavretej tejto zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná strana nespĺní túto povinnosť, nebude oprávnená namietat', že neobdržala akúkoľvek oznámenie, a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu.

10 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v jeho rámci ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle mandanta.
3. Táto zmluva sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou zmluvných strán v písomnej forme.
4. Ak by sa dôvod neplatnosti vzťahoval len na časť tejto zmluvy, bude neplatnou len táto časť.
5. Táto zmluva tvorí úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej záležitosti. Podpisom tejto zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce písomné a ústne dohody súvisiace s predmetom tejto zmluvy a žiadna zo zmluvných strán sa nemôže dovolávať zvláštnych v tejto zmluve neuvedených ústnych dojednaní a dohôd.
6. Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že zmluvu uzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Prešove dňa 13.02.2012

V Košiciach dňa 14.02.2012

Za Domov sociálnych služieb:

Za HPK engineering a.s.

Mgr. Iveta Nemčíková
Domov sociálnych služieb

Ing. Štefan ŠULEK
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Domov sociálnych služieb Prešov

Volgogradská 5, 08001 PREŠOV

IČO: 00691950, DIČ: 2021303031

Adresa dodávateľa:

HPK engineering a.s
Nemcovej 30
040 01 KOŠICE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: OV/13/0112

Objednávajúci
útvár:

PREŠOV, dňa 31.07.2013

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame u Vás: - vypracovanie Energetickej certifikácie v zmysle § 5 Zákona č.555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov novelizovaný zákonom č.300/2012 Z.z., Predmetná Energetická certifikácia je potrebná ku kolaudačnému konaniu po realizácii projektu: "Rekonštrukciou a modernizáciou DSS zvyšujeme kvalitu poskytovaných služieb".	
3 564 EUR s DPH	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná Domov sociálnych služieb Prešov Volgogradská 5 08001 PREŠOV
2	Bankové spojenie odberateľa 8827231110/5600 PRIMA banka Slovensko a.s.
3	Miesto dodania a dod. lehota Domov sociálnych služieb Prešov Volgogradská 5 08001 PREŠOV
4	Vybavuje: Mária Sirotňáková 051/7710145,

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

REDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.

Pripravovaná finančná operácia

Dátum

Podpis

a) je – ~~nie je~~* v súlade s rozpočtom

31.7.2013

c) je – ~~nie je~~* v súlade s osobitnými predpismi

31.7.2013

d) je – ~~nie je~~* v súlade s medzinárodnými zmluvami

31.7.2013

e) je – ~~nie je~~* v súlade s uzatvorenými zmluvami

31.7.2013

f) je – ~~nie je~~* v súlade s vydanými rozhodnutiami

31.7.2013

g) je – ~~nie je~~* v súlade s internými aktmi riadenia o hospodárení s ver. prostriedkami

31.7.2013

spĺňa – ~~nespĺňa~~* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

31.7.2013

Verejné obstarávanie sa **vykonalo** – ~~nevykonalo~~* v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Výber metódy verejného obstarávania (druh):

246. 3. NITR. PC DN

Dátum

31.7.2013

Podpis

* nehodiace sa škrtnite

Žiadanka na vykonanie prác a služieb

Druh práce , služby :

Vypracovanie energetickej certifikácie ku kolaudačnému konaniu po realizácii projektu „ Rekonštrukciou a modernizáciou DSS zvyšujeme kvalitu poskytovaných služieb“

Žiadateľ : Ing. Hodulík Stanislav

Prešov, 24.06.2013

Vystavil : Ing. Hodulík Stanislav

Schválil:

Mgr. Nemčíková Iveta
Riaditeľka DSS

Žiadanka patrí k obj. č. : zo dňa :

Poznámka:

Domov sociálnych služieb v Prešove , Volgogradská č. 5

Úrad Prešovského
samosprávneho kraja
odd. investícií a verejných
súťaží
Nám. mieru č. 2
080 01 Prešov

Naše číslo :
554/2013

Vybavuje:
Ondušová/☎ 7710145

Prešov
10.9.2013

VEC

Predloženie dodávateľskej faktúry

Domov sociálnych služieb v Prešove, Volgogradská č. 5 , Vám predkladá dodávateľskú faktúru za obstarávanie kapitálových aktív v zmysle objednávky č. OV/13/112 zo dňa 31.7.2013 a preberacieho protokolu zo dňa 30.8.2013 spracovaný energetický certifikát pre stavbu „Rekonštrukciou a modernizáciou DSS zvyšujeme kvalitu poskytovaných služieb“

S pozdravom

Mgr. Iveta Nemčíková
riaditeľka DSS

Domov sociálnych služieb, Volgogradská č. 5, 080 01 PREŠOV

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou postupom tzv. prieskumu trhu

v zmysle § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

POPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA:

Wypracowanie: Energetyka, carbonizacja i koksowanie 5.5 Edycja 535/2005 Z.S.
o energetyce, gospodarkości tułowia o zmierzaniu do celów
niezależnie od zmian moralnych, 300/2012 Z.S.

[illegible]

Prieskum vykonaný

- * telefonicky
- * faxom
- ☒ cenovými ponukami
- * iné

Odôvodnenie výberu uchádzača alebo realizovaného obstarania / v prípade, že nebola vybraná najnižšia cena/:

Kybrický učebnáč pomu (2a) ro/ vyhodina, sru učuom' pomu (u)

Prieskum vykonal: *Ing. Stanislav Hechtu l's*

Dátum: 17.6.2013

Návrh na výber uchádzača predložil: Ing. Stanislav Hechtli
Dátum: 12.6.2013

Dátum: 17.6.2013

Schválil návrh na výber uchádzača:

Dátum: 14. 6. 2013

Spracoval záznam:

Dátum: 17.6.2013

Za verejné obstarávanie: *A. Bacišková*

Dátum: 12.6.2013

ATYPSTAV, spol. s r. o. Košice, Jantárová 30, 040 01 Košice

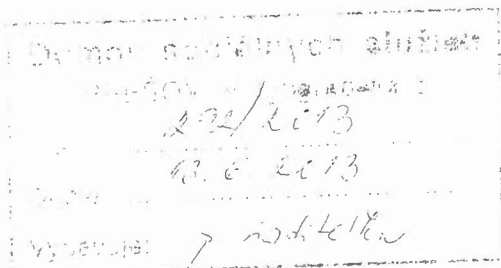
IČO: 316 968 13

DIČ: 2020481738

IČ DPH: SK 2020481738

Obchodný register: Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 5223/V

Bankové spojenie: ČSOB 0113052253/7500



DSS Prešov
Volgogradská 5
080 01 Prešov

Váš list - značka

Naša značka
Sa6/2013

Vybavuje-Linka
0903 11 33 85

Košice
10.6.2013

VEC: Cenová ponuka na vypracovanie Energetického certifikátu na stavbu – Rekonštrukcia a modernizácia DSS Prešov:

Na základe oslovenia Vám predkladáme cenovú ponuku na vypracovanie - Energetického certifikátu spracovaného v zmysle vyhlášky č. 311/2009, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na stavbu – Rekonštrukcia a modernizácia DSS Prešov, pre stavebné objekty nasledovne :

SO 101 - Hlavná budova, SO 102 - Spoločenská sála, SO 103 – Dielne, SO 104 - Spojovacia chodba, SO 105 – Vrátnica, SO 106 – Koridor, SO 107 - Prevádzková časť, SO 108 - Ubytovacia časť

- 1. Ponuková cena 3050,- EUR (bez DPH)**
- 2. Rozsah dokumentácie podľa vyhlášky č. 311/2009**
- 3. Zaevidovanie ECB na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z.**
- 4. Termín : 3 týždne od vystavenia objednávky na vypracovanie a obhliadky**
- 5. Požadované podklady : 1x PD skutkového stavu v papierovej forme**
- 6. Umožniť obhliadku stavby**

V rámci energetickej certifikácie pre osvetlenie je potrebné uskutočniť nasledujúce úkony :

- zistenie rozmerov miestnosti (šírka, dĺžka a výška)
- zistenie rozmerov okien (typ, veľkosť a výška parapetu)
- zistenie tienenia od okolitých budov, stromov a pod.
- zistenie počtu a typu svetidla pre každú miestnosť zvlášť vrátane fotodokumentácie
- uskutočnenie merania intenzity umelého osvetlenia. Meranie sa vykoná po zotmení. Meranie sa vykoná v 10% z celkového počtu svetidiel.

S pozdravom

Ing. Karol Šašala
JANTÁROVÁ 30
040 01 KOŠICE

Ing. Karol Šašala

HPK engineering a.s.

Domov sociálnych služieb v Prešove

**Cenová ponuka
na vypracovanie energetického
certifikátu na stavbu
"Rekonštrukciou a modernizáciou DSS
zvyšujeme kvalitu poskytovaných služieb"**

Cenová ponuka
na vypracovanie energetického certifikátu na stavbu
"Rekonštrukciou a modernizáciou DSS zvyšujeme kvalitu poskytovaných služieb"

1. Ponuku predkladá:

HPK engineering a. s.
Němcovej 30
042 18 Košice

Zastúpený:

Ing. Štefanom Šulekom
generálnym riaditeľom a. s.

IČO:

00002 313

DIČ:

2020480748

IČ DPH:

SK2020480748

Bankové spojenie:

ČSOB a.s. Košice

Číslo účtu:

313022243/7500

22/2013
11.6.2013
p. riaditeľ

Obstarávateľ:

Domov sociálnych služieb v Prešove
Volgogradská 5
080 01 Prešov

2. Predmet ponuky

Zhotoviteľ – HPK engineering a. s. predkladá cenovú ponuku na vypracovanie Energetického certifikátu na stavbu "Rekonštrukciou a modernizáciou DSS zvyšujeme kvalitu poskytovaných služieb" pre stavebné objekty:

SO 101 - Hlavná budova

SO 102 - Spoločenská sála

SO 103 - Dielne

SO 104 - Spojovacia chodba

SO 105 - Vrátnica

SO 107 - Prevádzková časť

SO 108 - Ubytovacia časť

3. Čas plnenia

Čas plnenia predmetu ponuky:

do 3 týždňov od vystavenia objednávky
na vypracovanie a obhliadky

4. Cena

Cena za predmet ponuky:

2 970,00 € bez DPH

K základnej dohodnutej cene bude pripočítaná DPH v zmysle Zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. a jeho noviel.

5. Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie predmetu ponuky uhradí odberateľ na základe faktúry, vystavenej zhotoviteľom po odovzdaní projektu. Splatnosť faktúry je požadovaná do 45 dní.

6. Spolupôsobenie objednávateľa

HPK engineering a. s. predpokladá úzku spoluprácu pri spracovaní predmetu ponuky s odberateľom. Jedná sa o odovzдание podkladov, u projektov spracovaných na počítači v digitálnej forme na CD nosiči. Objednávateľ poskytne priebežne konzultácie počas spracovania predmetu zmluvy, upresní podklady a v prípade potreby zabezpečí prístup do objektu na overenie skutkového stavu a poskytne projektovú dokumentáciu.

7. Poskytovanie záruky

Dodávateľ preberá zodpovednosť za zhotovenie diela a to najmä za kvalitu svojej práce podľa STN (v zmysle § 12 ods. 1 písm. b zákona NR SR č. 254/1998 o verejných prácach), za dodržanie termínov plnenia dohodnutých v predmetnej zmluve a za škody vzniknuté chybou projektu. Záručná doba je 24 mesiacov. Predmet svojej činnosti má HPK engineering a. s. poistený v poisťovni ALIANZ a každý zamestnanec autorizovaný inžinier je poistený prostredníctvom SKSI za škody vzniknuté s vykonávaním svojej činnosti. Zárukou kvality projektovej dokumentácie je jej spracovanie v zhode s požiadavkami systému kvality podľa normy ISO 9001, ktorý má spoločnosť certifikovaný spoločnosťou SGS.

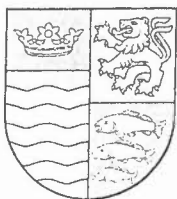
8. Platnosť ponuky

Ponuka pre daný rozsah a cenu je platná 90 dní od termínu jej doručenia.

Spracovatelia ponuky:
Ing. Vladimír Tóth

Košice, jún 2013

Ing. Štefan Šulek
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ spoločnosti



PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Domov sociálnych služieb Prešov

Volgogradská 5
08005 Prešov 5

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
1671/2013/ODDIVS-009

Vybavuje/linka
Mgr. Sučková/0517081325

Prešov
17.07.2013

Vec:

Súhlas na začatie obstarávania investičnej akcie v roku 2013

V zmysle schváleného rozpisu kapitálových výdavkov PSK pre rok 2013 a Metodického pokynu pre obstarávanie investičných akcií v rámci kapitálových výdavkov PSK, Vám týmto udeľujeme

SÚHLAS

na začatie obstarávania investičnej akcie:

P.č.	Názov investičnej akcie	Rozpočtový náklad /€/	Schválené na rok 2013 KV (zdroj 41) /€/	Termín zahájenia a Termín ukončenia
I.	DSS – DSS Volgogradská Prešov, nadlimitné výdavky (autorský dozor)	1 774	1 774	07/2013 12/2013
	Spolu:	1 774	1 774	

Podmienky pre obstarávateľa:

- Pri obstarávaní investičnej akcie ste povinný dodržať *Metodický pokyn pre obstarávanie investičných akcií v rámci kapitálových výdavkov PSK*.
- Na obstaranie predmetnej zákazky ste povinný použiť metódy a postupy verejného obstarávania v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Obstarávateľ je zodpovedný za to, aby predmetná investičná akcia spĺňala kritéria kapitálových výdavkov v zmysle platných predpisov

S pozdravom

MUDr. Peter CHUDÝK
predseda

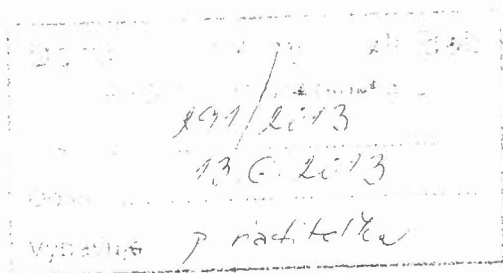
Telefón
++421 51 7081101

Fax
++421 51 7081100

E-mail
predseda@vucpo.sk

Internet
www.po-kraj.sk

STAVOPROJEKT KOŠICE a. s.



Domov sociálnych služieb v
Prešove
Volgogradská 5
080 01 Prešov

V Košiciach 10.06.2013

VEC:

Cenová ponuka

Na základe Vašej výzvy zo dňa 20.05.2013 Vám predkladáme cenovú ponuku na vypracovanie energetickej certifikácie v zmysle § 5 Zákona 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov novelizovaný zákonom č. 300/2012 Z. z.

Predmet: Rekonštrukciou a modernizáciou DSS zvyšujeme kvalitu poskytovaných služieb" - energetický audit

Cena: 3 120,00 € bez DPH

Termin: 3 týždne od vystavenia objednávky

Počet vyhotovení: 4-krát v tlačenej forme

Tešíme sa na možnú spoluprácu a ostávame s pozdravom.

.....
riaditeľ a. s.

Domov sociálnych služieb v Prešove, Volgogradská 5, 080 01 Prešov

Titl.
HPK engineering, a.s.
Nemcovej 30
042 18 Košice

Naše číslo:
290/2013

Vybavuje/linka:
riadiťka/kl.11

V Prešove
20.05.2013

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky

Domov sociálnych služieb v Prešove, Volgogradská 5 Vás týmto žiada o predloženie cenovej ponuky na vypracovanie energetickej certifikácie v zmysle § 5 Zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov novelizovaný zákonom č. 300/2012 Z.z. Predmetná energetická certifikácia je potrebná ku kolaudačnému konaniu po realizácii projektu : „Rekonštrukciou a modernizáciou DSS zvyšujeme kvalitu poskytovaných služieb“.

Cenovú ponuku predložte najneskôr do 15.06.2013.

S pozdravom

/ Mgr. Iveta Nemčíková
riadiťka DSS

Domov sociálnych služieb v Prešove, Volgogradská 5, 080 01 Prešov

Titl.
ATYPSTAV, spol. s r.o.
Jantárová 30
040 01 Košice

Naše číslo:
292/2013

Vybavuje/linka:
riaditeľka/kl.11

V Prešove
20.05.2013

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky

Domov sociálnych služieb v Prešove, Volgogradská 5 Vás týmto žiada o predloženie cenovej ponuky na vypracovanie energetickej certifikácie v zmysle § 5 Zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov novelizovaný zákonom č. 300/2012 Z.z. Predmetná energetická certifikácia je potrebná ku kolaudačnému konaniu po realizácii projektu : „Rekonštrukciou a modernizáciou DSS zvyšujeme kvalitu poskytovaných služieb“.

Cenovú ponuku predložte najneskôr do 15.06.2013.

S pozdravom

 **Mgr. Iveta Nemčíková**
riaditeľka DSS
Volgogradská 5

Domov sociálnych služieb v Prešove, Volgogradská 5, 080 01 Prešov

Titl.
Stavoprojekt Košice, a.s
Letná 27
040 01 Košice

Naše číslo:
291/2013

Vybavuje/linka:
riaditeľka/kl.11

V Prešove
20.05.2013

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky

Domov sociálnych služieb v Prešove, Volgogradská 5 Vás týmto žiada o predloženie cenovej ponuky na vypracovanie energetickej certifikácie v zmysle § 5 Zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov novelizovaný zákonom č. 300/2012 Z.z. Predmetná energetická certifikácia je potrebná ku kolaudačnému konaniu po realizácii projektu : „Rekonštrukciou a modernizáciou DSS zvyšujeme kvalitu poskytovaných služieb“.

Cenovú ponuku predložte najneskôr do 15.06.2013.

S pozdravom

Mgr. Ivetta Nemčíková
Volgogradská 5
riaditeľka DSS

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Vykonaná podľa §§ 5.6 ods. 1 a § 9 zákona Národnej rady SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pripravovaná finančná operácia:

Predbežná cena: €

Overenie finančnej operácie:

- a) Navrhovaná finančná operácia je v súlade s plánom
Meno zamestnanca, ktorý kontrolu vykonal:

Dňa: podpis zamestnanca:

- b) Navrhovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom
Meno zamestnanca, ktorý kontrolu vykonal:

Dňa: podpis zamestnanca:

- c) Verejné obstarávanie prebehlo v súlade so zákonom
Meno zamestnanca, ktorý kontrolu vykonal:

Dňa: podpis zamestnanca:

- d) Obstaranie tovaru, práce, služby sa vykonalo v súlade s uzatvorenou zmluvou
Meno zamestnanca, ktorý kontrolu vykonal:

Dňa: podpis zamestnanca:

- e) Fakturácia nájmu/prev.nakl. sa vykonala v súlade s uzatvorenou zmluvou
Meno zamestnanca, ktorý kontrolu vykonal:

Dňa: podpis zamestnanca:

- f) Dodávateľ/odberateľ/prijemca: podpis:

- g) Za zabezpečenie úlohy zodpovedá. meno podpis:

- h) Prevzatý materiál je podľa dodacieho listu, zodpovedá objednávke
Meno zamestnanca, ktorý kontrolu vykonal:

Dňa: podpis zamestnanca:

- i) Za správu majetku
Meno zamestnanca, ktorý kontrolu vykonal:

Dňa: podpis zamestnanca:

Domov sociálnych služieb Prešov

Volgogradská 5, 08001 PREŠOV

IČO: 00691950, DIČ: 2021303031

Platobný poukaz

Skratka druhu PLP: DF

Číslo PLP: 444

Dátum PLP: 09/08/2013

Variabilný symbol: 13070491

KS: 0308

ŠS:

Faktúra došla dňa: 09/08/2013

Kniha došlých faktúr: 09/08/2013

Číslo faktúry: DFB/13/0443

Ext. číslo faktúry: 13070491

Splatnosť faktúry: 21/08/2013

Finančný doklad bol vecne a číselne preskúmaný a upravený na čiastku EUR 1 773,60 Dňa: 9.8.2013

Podpis osoby zodpovednej za účtovný prípad:

Platobný poukaz

Uhradte EUR: 1 773,60 slovom Jedentisicsemdstosedemdesiatti EUR 60 centov

Konverzný kurz: 30 1260, Suma (SKK): 53 431 47

z nášho účtu: 8827231110 PRIMA banka Slovensko a.s., kód banky: 5600

prijemcovi: HPK engineering a.s, Nemcovej 30, 040 01 KOŠICE

na jeho účet: Slovenská sporiteľňa a.s. 0442266498 / 0900

Odoslaná záloha EUR

účel: v zmysle Mand. zmluvy za výkon autorského dozoru-pre stavbu / Rekonštr. a modernizácia DSS

Príkaz na realizáciu úhrady

podpis a pečiatka:

Účtovací predpis:

SÚ -1 .2.3.4.5 .6 .7 .8 .9 .10.11 . .13	Má dať	Dal	OŠ	EO
321-5	1 773,60			
222-04 1 2 716 41 007 03 02		1 773,60		

Predložené na úhradu:

Dňa:

9.8.2013

Podpis:

Podpis osoby

zodpovednej za zaúčtovanie:

13.8.2013

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.

Pripravovaná finančná operácia

Dátum

Podpis

a) je - nie je* v súlade s rozpočtom

9.8.2013

c) je - nie je* v súlade s osobitnými predpismi

9.8.2013

d) je - nie je* v súlade s medzinárodnými zmluvami

9.8.2013

e) je - nie je* v súlade s uzatvorenými zmluvami

9.8.2013

f) je - nie je* v súlade s vydanými rozhodnutiami

9.8.2013

g) je - nie je* v súlade s internými aktmi riadenia o hospodárení s ver. prostriedkami

9.8.2013

spĺňa - nesplňa* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

9.8.2013

* nehodiace sa škrtnite

1024. prípad zúčtov. v súl. s účt. účel

KRYCÍ LIST		Variabilný symbol: 13070491	Faktúra bola zaevidovaná do knihy faktúr dňa: 09/08/2013
Faktúra došla dňa: 09/08/2013	Evidenčné číslo faktúry: DFB/13/0444		
Dátum vystavenia: 09/08/2013	Splatnosť faktúry: 21/08/2013		Podpis: <i>[Signature]</i>
Dodávateľ: HPK engineering a.s, Nemcovej 30, 040 01 KOŠICE			
Text faktúry:			
Faktúrovaná dodávka - práca - služba bola vykonaná správne podľa		Prípustnosť uvedenej finančnej operácie	
Číslo HZ: <i>[Signature]</i>	Číslo objednávky:	potvrdzujem: <i>[Signature]</i>	
Faktúra bola vecne a číselne preskúmaná a upravená na 1 773,60 EUR			
Konverzný kurz: 30.1260 SKK			
Podpis: <i>[Signature]</i>		Podpis: <i>[Signature]</i>	

SÚ	-1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	.10	.11	.13	Suma Má dať	Suma Dať OŠ	EO
042-4	4												1 773,60	0,00	
321-5													0,00	1 773,60	
Celkom:															

Zaúčtoval: *[Signature]*

Dňa: *[Signature]*

Podpis: *[Signature]*

ROZPOČET

Rozpočtová položka:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Programová klasif.	Suma:
0412	716	41	0070302	1773,60

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.

Pripravovaná finančná operácia

a) je – nie je* v súlade s rozpočtom

c) je – nie je* v súlade s osobitnými predpismi

d) je – nie je* v súlade s medzinárodnými zmluvami

e) je – nie je* v súlade s uzatvorenými zmluvami

f) je – nie je* v súlade s vydanými rozhodnutiami

g) je – nie je* v súlade s internými aktmi riadenia o hospodárení s ver. prostriedkami

spĺňa – nesplňa* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum

Podpis

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Verejné obstarávanie sa vykonalo – nevykonalo* v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Výber metódy verejného obstarávania (druh): *REKUPEROVACIE BEZ ZÁVÄZU*

Dátum: *[Signature]* Podpis: *[Signature]*

* nehodiace sa škrtnite

FAKTÚRA

13/08/0522

Strana 1

Dodávateľ

HPK engineering a.s.

Němcovej 30

042 18 Košice SLOVAKIA

IČO: 00002313

DIČ: 2020480748 IČ DPH: SK2020480748

Peňažný ústav: SLSP a.s., Košice

Bankové spojenie: 0442266498/0900

Konštantný symbol: 0308

IBAN: SK14 0900 0000 0004 4226 6498

BIC: GIBASKBX

Dodávateľ je zapísaný v OR Okresného súdu Košice I,
Oddiel Sa, Vložka č. 178/VOdberateľ

Domov sociálnych služieb Prešov

Volgogradská 5

080.01. Prešov

IČO: 00691950

DIČ: 2021303031

IČ DPH: Nie je platcom DPH

Miesto určenia:Zriaďovateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Dátum dodania:

30. 08. 2013

Dátum vystavenia:

31. 08. 2013

Dátum splatnosti do:

14. 09. 2013

Dátum odoslania:Forma úhrady:

prevodným príkazom

Spôsob dopravy:Číslo obchodnej zmluvy:Číslo objednávky: OV/13/0112 z 31.07.2013

Označenie dodávky

Množstvo

Cena

Suma v

Dodací list

za jednotku

€

Zákazkové číslo HPK engineering a.s.: 4681/2013

Stavba: „Rekonštrukcia a modernizácia Domova sociálnych služieb
v meste Prešov“Fakturuje Vám v zmysle Vašej objednávky č. OV/13/0112 zo dňa
31.07.2013 a preberacieho protokolu zo dňa 30.08.2013 spracovaný
energetický certifikát v súlade s požiadavkami objednávateľa pre stavbu
„Rekonštrukcia a modernizácia Domova sociálnych služieb v meste Prešov“
vo výške :

2 970,00

DPH 20% z daňového základu 2 970,00 EUR :

594,00

Celkom k úhrade EUR s DPH :

3 564,00

Prílohy: 1x co preberacieho protokolu

1x co objednávky

Ing. Štefan Šulck
generálny riaditeľ

Pečiatka, podpis

Vyhotovil: Ďuricová.6707308

Domov sociálnych služieb Prešov

Volgogradská 5, 08001 PREŠOV

IČO: 00691950, DIČ: 2021303031

Platobný poukaz

Skratka druhu PLP: DF

Číslo PLP: 495

Dátum PLP: 10/09/2013

Variabilný symbol: 13080522

KS: 0308

ŠS:

Faktúra došla dňa: 10/09/2013

Kniha došlých faktúr: 10/09/2013

Číslo faktúry: DFB/13/0495

Ext. číslo faktúry: 13080522

Splatnosť faktúry: 14/09/2013

Finančný doklad bol vecne a číselne preskúmaný a upravený na čiastku EUR 3 564,00 Dňa: 10.9.2013

Podpis osoby zodpovednej za účtovný prípad:

Platobný poukaz

Uhradte EUR: 3 564,00 slovom Tritisícpäťstošesťdesiatštyri EUR 0 centov Konverzný kurz: 30.1260, Suma [SKK]: 107 369.06

z nášho účtu: 8827231110 PRIMA banka Slovensko a.s., kód banky: 5600

príjemcovi: HPK engineering a.s, Nemcovej 30, 040 01 KOŠICE

na jeho účet: Slovenská sporiteľňa a.s. 0442266498 / 0900

Odoslaná záloha EUR

Príkaz na realizáciu úhrady

účel: za vypracovanie
energ.certifikácie ku
kolaudačnému konaniu po
reál.projektu "Rekonštr. a
modern. DSS ..."

podpis a pečiatka:

Účtovací predpis:

sú -1 .2.3.4.5 .6 .7 .8 .9 .10.11 . .13	Má dať	Dal	OŠ	EO
321-5	3 564,00			
222-04 1 2 716 41 007 03 02 917		3 564,00		

Predložené na úhradu:

Dňa: 20.9.2013

Podpis:

Podpis osoby

zodpovednej za zaúčtovanie:

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.

Pripravovaná finančná operácia

a) je – nie je* v súlade s rozpočtom

c) je – nie je* v súlade s osobitnými predpismi

d) je – nie je* v súlade s medzinárodnými zmluvami

e) je – nie je* v súlade s uzatvorenými zmluvami

f) je – nie je* v súlade s vydanými rozhodnutiami

g) je – nie je* v súlade s internými aktmi riadenia o hospodárení s ver. prostriedkami

spĺňa – nespĺňa* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum

Podpis

10.9.2013
10.9.2013
10.9.2013
10.9.2013
10.9.2013
10.9.2013
10.9.2013
10.9.2013

* nehodiace sa škrtnite

Dňa 20.9.2013 podpis zodpovednej za zaúčtovanie

Domov sociálnych služieb Prešov

Volgogradská 5, 08001 PREŠOV

IČO: 00691950, DIČ: 2021303031

KRYCÍ LIST

Faktúra došla dňa: 10/09/2013 Variabilný symbol: 13080522
 Dátum vystavenia: 10/09/2013 Evidenčné číslo faktúry: DFB/13/0495
 Splatnosť faktúry: 14/09/2013

Dodávateľ: HPK engineering a.s, Nemcovej 30, 040 01 KOŠICE

Text faktúry:

Faktúra bola zaevidovaná do knihy faktúr dňa: 10/09/2013

Podpis:

Faktúrovaná dodávka - práca - služba bola vykonaná správne podľa

Číslo HZ:

OBJ.Č. 00/13/0112

Faktúra bola vecne a číselne preskúmaná a upravená na 3 564,00 EUR

Konverzný kurz: 30.1260

SKK 107 369.06

Podpis:

Prípustnosť uvedenej finančnej operácie potvrdzujem:

Podpis:

SÚ -1 .2.3.4.5 .6 .7 .8 .9 .10.11 .13

Suma Má dať

Suma Dal OŠ

EO

042-4 |4| | | | | | | | | |

3 564,00

0,00

321-5 | | | | | | | | | |

0,00

3 564,00

Celkom:

Zaúčtoval:

Dňa:

10.9.2013

Podpis:

[Signature]

ROZPOČET

Rozpočtová položka:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Programová klasif.	Suma:
0412	716	41	0070302	3564,00

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.

Pripravovaná finančná operácia

Dátum

Podpis

a) je - ~~nie je~~* v súlade s rozpočtom

10.9.2013

[Signature]

c) je - ~~nie je~~* v súlade s osobitnými predpismi

10.9.2013

d) je - ~~nie je~~* v súlade s medzinárodnými zmluvami

10.9.2013

e) je - ~~nie je~~* v súlade s uzatvorenými zmluvami

10.9.2013

f) je - ~~nie je~~* v súlade s vydanými rozhodnutiami

10.9.2013

g) je - ~~nie je~~* v súlade s internými aktmi riadenia o hospodárení s ver. prostriedkami

10.9.2013

spĺňa - ~~nespĺňa~~* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

10.9.2013

Verejné obstarávanie sa **vykonalo** - **nevykonalo*** v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Výber metódy verejného obstarávania (druh): *OPK s nízkou hodnotou*

Dátum *10.9.2013* Podpis

* nehodiace sa škrtnite



**15. ZASADNUTIE ZASTUPITELSTVA PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
konané 6.12.2011**

K bodu: Rôzne: Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Rekonštrukciou a modernizáciou DSS zvyšujeme kvalitu poskytovaných služieb" (kód ITMS: 22120120037) ROP, Opatrenie 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately (autorský dozor)

Predkladá:

Ing. Artúr Benes
Agentúra regionálneho
rozvoja PSK

UZNESENIE 271/2011

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

Pracoval:

Mgr. Katarína
Rohal'ová
Agentúra regionálneho
rozvoja PSK

s c h v a ľ u j e

dofinancovanie nadlimitných výdavkov v celkovej výške
1 773,6 Eur v rámci implementovaného projektu
„Rekonštrukciou a modernizáciou DSS zvyšujeme kvalitu
poskytovaných služieb“
(kód ITMS: 22120120037) ROP, Opatrenie 2.1
Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej
ochrany a sociálnej kurately.

apísal:

Bc. Edita Petrová
sekretariát

Nám. mieru č.2, 080 01 Prešov, www.vucpo.sk
tel.: ,e-mail:

Preberací protokol
spracovaného energetického certifikátu
pre stavbu „Rekonštrukcia a modernizácia DSS Prešov“
zo dňa 30.8. 2013

Prítomní:

za objednávateľa: Domov sociálnych služieb v Prešove
Mgr. Iveta Nemčíková, riaditeľka DSS

za zhotoviteľa: HPK engineering a.s.:
Ing. Mikuláš Laš – vedúci projektového tímu

Zákazkové číslo zhotoviteľa : 4681/2013

Objednávka: OV/13/O112 zo dňa 31.7.2013

Zástupca zhotoviteľa dňa 30. 8. 2013 odovzdal zástupcovi objednávateľa spracovaný energetický certifikát pre nasledovné budovy:

- DSS Prešov – hlavná budova
- DSS Prešov – prevádzková a ubytovacia časť
- DSS Prešov – dielne
- DSS Prešov – spojovacia chodba
- DSS Prešov – vrátnica

Energetický certifikát pre vyššie uvedené budovy DSS Prešov bol spracovaný v súlade s objednávkou č. OV/13/O112

Zástupca objednávateľa súhlasí s fakturáciou za spracovaný energetický certifikát pre vyššie uvedené budovy v dohodnutej výške 3 564,00 EUR s DPH.

Preberací protokol je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží zástupca mandanta a jedno vyhotovenie zástupca mandatára.

Ing. Mikuláš Laš
zástupca zhotoviteľa

Mgr. Iveta Nemčíková
zástupca objednávateľa

PSILOHA P)

Prima banka Slovensko, a.s. - pobočka Prešov
Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951, IČ DPH: SK2020372541
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 148/L
SWIFT Code: KOMASK2X, www.primabanka.sk



Vážený klient
DSS Volgogradská VD

Volgogradská 5
080 01 Prešov

VÝPIS Z ÚČTU

Pč 08/08/2013

Výpis číslo 8 z účtu 8827231110 - DSS VOLGOG.PRESOV VD v mene EUR za obdobie: 01.08.2013 - 30.08.2013
IBAN SK88 5600 0000 0088 2723 1110 BIC kód banky KOMASK2X
Produkt: Bežný účet Doručovanie výpisu: Poštou

Predchádzajúci výpis zo dňa 31.07.2013 mal zostatok 90,356.59

Počet kreditných položiek	7 v sume spolu	130,318.41
Počet debetných položiek	189 v sume spolu	-110,332.46

Nový zostatok na vašom účte 110,342.54

Transakcie uskutočnené na vašom účte

Dátum	Valuta	Popis operácie	Obraty
02.08.2013	02.08.2013	000000 2616838134/1100 VS:0000201307 KS:0138	-828.35
02.08.2013	02.08.2013	000000 0013952051/6500 VS:0000201307 KS:0138	-507.46
02.08.2013	02.08.2013	000000 0501578054/0900 VS:0000201307 KS:0138	-392.21
02.08.2013	02.08.2013	000000 3340082800/3100 VS:0000201307 KS:0138	-363.91
02.08.2013	02.08.2013	000000 0096171540/0900 VS:0000201307 KS:0138	-497.62
02.08.2013	02.08.2013	000000 0501819153/0900 VS:0000201307 KS:0138	-451.64
02.08.2013	02.08.2013	000000 0503323522/0900 VS:0000201307 KS:0138	-402.67
02.08.2013	02.08.2013	000000 2103268551/0200 VS:0000201307 KS:0138	-384.13
02.08.2013	02.08.2013	000000 8873233002/5600 KERESTESOVA EVA VS:0000201307 KS:0138	-29.40
02.08.2013	02.08.2013	000000 2356231255/0200 VS:0000201307 KS:0138	-413.76
02.08.2013	02.08.2013	000000 0501645472/0900 VS:0000201307 KS:0138	-490.59
02.08.2013	02.08.2013	000000 4003174928/7500 VS:0000201307 KS:0138	-365.24
02.08.2013	02.08.2013	000000 1945117253/0200 VS:0000201307 KS:0138	-361.35

Účty uskutočnené na vašom účte

	Valuta	Popis operácie	Obraty
07.08.2013	07.08.2013	000000 6620781001/1111 VS:0132007073 KS:0308	-11.83
07.08.2013	07.08.2013	000000 2883713758/0200 VS:0000130865 KS:0008	-30.60
07.08.2013	07.08.2013	000000 6619911139/1111 VS:0121065322 KS:0558 SS:0000002013	-5,039.54
07.08.2013	07.08.2013	000000 6619911040/1111 VS:1630000592 KS:0558 SS:0000223579	-1,112.23
07.08.2013	07.08.2013	000000 1341729005/1111 VS:0001303782 KS:0008	-217.73
07.08.2013	07.08.2013	000000 2314093958/0200 VS:1752918016 KS:0308	-109.30
07.08.2013	07.08.2013	000000 2627039442/1100 VS:0020130046 KS:0308	-108.78
07.08.2013	07.08.2013	000000 4350099416/3100 VS:2290008144 KS:0008	-1,610.00
07.08.2013	07.08.2013	000000 1001018151/0200 VS:7232869109 KS:0008	-30.00
07.08.2013	07.08.2013	000000 2314093958/0200 VS:6752917847 KS:0308	-131.48
09.08.2013	09.08.2013	520700 4202397331/BREXSA * * VS:0002130074 KS:0000	63.97
Doplňujúce údaje		-	
13.08.2013	13.08.2013	000000 8826505001/5600 PRESOV.SAM.KRAJ ZB VS:0000082013 KS:0558	10,350.00
Doplňujúce údaje		KV-(zdroj 41)Termostatizácia a	
15.08.2013	15.08.2013	000000 1341172008/UNCR LETMO SK,S.R.O. VS:0002130067 KS:0000	86.34
Doplňujúce údaje		Letmo SK Letmo SK, s.r.o.	
16.08.2013	16.08.2013	000000 4350099416/3100 VS:2290008144 KS:0008	-326.29
16.08.2013	16.08.2013	000000 2006140118/8130 VS:2300014155 KS:0008	-175.92
16.08.2013	16.08.2013	000000 4013352724/7500 VS:0201302735 KS:0308	-19.20
16.08.2013	16.08.2013	000000 2925896880/1100 VS:0013080066 KS:0008	-81.28
16.08.2013	16.08.2013	000000 0105195000/1111 VS:3294020520 KS:0008	-61.84
16.08.2013	16.08.2013	000000 0105195000/1111 VS:3294020519 KS:0008	-49.25
16.08.2013	16.08.2013	000000 2925896880/1100 VS:0013080065 KS:0008	-85.68
16.08.2013	16.08.2013	000000 8826505001/5600 PRESOV.SAM.KRAJ ZB VS:0000082013 KS:0558	1,773.60
Doplňujúce údaje		KV-(zdroj 41)- projekti ROP -	
19.08.2013	19.08.2013	000000 0284422503/7500 VS:0001009436 KS:0308	-176.00
19.08.2013	19.08.2013	000000 2785008051/0200 VS:0001343308 KS:0008	-22.01
19.08.2013	19.08.2013	000000 1481188001/1111 VS:0116407131 KS:0308	-599.23
19.08.2013	19.08.2013	000000 0442266498/0900 VS:0013070491 KS:0308	-1,773.60
19.08.2013	19.08.2013	000000 0263143572/0200 VS:0000013303 KS:0008	-200.00

Prima banka Slovensko, a.s. - pobočka Prešov
 Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951, IČ DPH: SK2020372541
 Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 148/L
 SWIFT Code: KOMASK2X, www.primabanka.sk



307 / 1 / 9 / NT

Vážený klient
 DSS Volgogradská VD

Volgogradská 5
 080 01 Prešov

VÝPIS Z ÚČTU

p.č. 09/09/2013

Výpis číslo 9 z účtu 8827231110 - DSS VOLGOG.PRESOV VD v mene EUR za obdobie: 31.08.2013 - 30.09.2013
 IBAN SK88 5600 0000 0088 2723 1110 BIC kód banky KOMASK2X
 Produkt: Bežný účet Doručovanie výpisu: Poštou

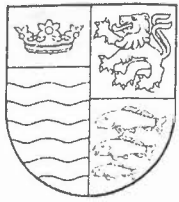
Predchádzajúci výpis zo dňa 30.08.2013 mal zostatok	110,342.54
Počet kreditných položiek 8 v sume spolu	128,182.44
Počet debetných položiek 205 v sume spolu	-147,805.39
Nový zostatok na vašom účte	90.719.59

Transakcie uskutočnené na vašom účte

Dátum	Valuta	Popis operácie	Obraty
02.09.2013	02.09.2013	000000 1341172008/UNCR LETMO SK,S.R.O. VS:0002130073 KS:0558	79.68
Doplňujúce údaje			
		Letmo SK Letmo SK, s.r.o. Domov sociálnych služieb Prešov	
04.09.2013	04.09.2013	008010 0113310013/7500 VS:0076351305 KS:0008	-773.17
04.09.2013	04.09.2013	008010 0113310013/7500 VS:0076361305 KS:0008	-868.61
04.09.2013	04.09.2013	000000 1001018151/0200 VS:7217905646 KS:0008	-61.00
04.09.2013	04.09.2013	000000 6619911040/1111 VS:1630000592 KS:0558 SS:0000223579	-1,112.23
04.09.2013	04.09.2013	000000 4350099416/3100 VS:2290008144 KS:0008	-1,570.00
04.09.2013	04.09.2013	008010 0113310013/7500 VS:0076371305 KS:0008	-251.26
04.09.2013	04.09.2013	008010 0113310013/7500 VS:0076381305 KS:0008	-102.66
04.09.2013	04.09.2013	000000 2883713758/0200 VS:0000130966 KS:0008	-417.73
04.09.2013	04.09.2013	000000 4001055642/7500 VS:0002013039 KS:0308	-597.49
04.09.2013	04.09.2013	000000 2626006702/1100 VS:0411012682 KS:0308	806.20

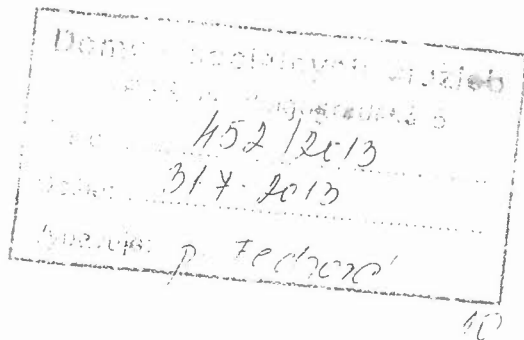
Transakcie uskutočnené na vašom účte

Datum	Valuta	Popis operácie	Obraty
16.09.2013	16.09.2013	000000 2006140118/CITISA Vychodoslovenska ene VS:7953294903 KS:0308 SS:2300014155	236.81
Doplňujúce údaje		7953294903 X DOC. 5100 163 2013 2300014155 Vychodoslovenska energetika a.s. Mlynska 31 042 91 Kosice	
18.09.2013	18.09.2013	520700 4202397331/BREXSA * * VS:0000021000 KS:0000	64.51
Doplňujúce údaje		-	
19.09.2013	19.09.2013	000000 0504593495/SLSP SPS Servis, spol.s r VS:0002130081 KS:0308	47.44
Doplňujúce údaje		Úhrada fa - 2130081	
19.09.2013	19.09.2013	000000 8826505001/5600 PRESOV.SAM.KRAJ ZB VS:0000092013 KS:0558	3,564.00
Doplňujúce údaje		KV-(zdroj 41)- projekti ROP -	
19.09.2013	19.09.2013	000000 8826505001/5600 PRESOV.SAM.KRAJ ZB VS:0000092013 KS:0558	5,958.80
Doplňujúce údaje		mim.zdroje 23	
20.09.2013	20.09.2013	000000 2679000232/1100 VS:0000307060 KS:0008	-335.16
20.09.2013	20.09.2013	000000 0442266498/0900 VS:0013080522 KS:0308	-3,564.00
20.09.2013	20.09.2013	000000 0503183056/0900 VS:0831002013 KS:0008	-210.00
20.09.2013	20.09.2013	000000 1481188001/1111 VS:0116408131 KS:0308	-723.55
20.09.2013	20.09.2013	000000 4280095208/3100 VS:0130502467 KS:0008	-765.79
20.09.2013	20.09.2013	000000 2785008051/0200 VS:0001349072 KS:0008	-22.01
25.09.2013	25.09.2013	000000 0504593495/0900 VS:0001130165 KS:0008	-2.35
25.09.2013	25.09.2013	000000 0105195000/1111 VS:3294025076 KS:0008	-80.22
25.09.2013	25.09.2013	000000 0003704572/0200 VS:0213120101 KS:0308	-237.32
25.09.2013	25.09.2013	000000 0105195000/1111 VS:3294023233 KS:0008	-142.10
25.09.2013	25.09.2013	000000 0313782023/7500 VS:0091306061 KS:0308	-39.44
25.09.2013	25.09.2013	000000 1926264258/0200 VS:7309710017 KS:0308	-26.02
25.09.2013	25.09.2013	000000 0060944572/0200 VS:0020132048 KS:0308	-5,510.89
25.09.2013	25.09.2013	000000 0060944572/0200 VS:0020132049 KS:0308	-1,247.88
25.09.2013	25.09.2013	000000 6619429000/1111 VS:0530321230 KS:0008	-529.12
25.09.2013	25.09.2013	000000 0105195000/1111 VS:3294023223 KS:0008	-328.80
25.09.2013	25.09.2013	000000 0504593495/0900 VS:0001130164 KS:0008	-0.34
25.09.2013	25.09.2013	000000 0504593495/0900 VS:0001130163 KS:0008	-2.15
30.09.2013	30.09.2013	000000 2883713758/0200 VS:0000131093 KS:0008	578.10
30.09.2013	30.09.2013	000000 0105195000/1111 VS:3294023373 KS:0008	766.78



PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov



Domov sociálnych služieb Prešov - Volgogradská

Volgogradská 5
08005 Prešov 5

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka
Mgr. Fričová/0517081225

Prešov
23.07.2013

1035/8/P/2013

Vec:

Rozpočtové opatrenia na rok 2013 - presun rozpočtových prostriedkov

V zmysle uznesenia č. 294/2012 z 16. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 14. februára 2012 a v súlade s § 14 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám Úrad Prešovského samosprávneho kraja *u p r a v u j e* záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2013 nasledovne:
(EUR)

Kapitálové výdavky (700)

+ 3 564

Kapitálové výdavky sú účelovo určené na dofinancovanie nadlimitných výdavkov, vypracovanie Energetickej certifikácie v rámci implementovaného projektu: „Rekonštrukciou a modernizáciou DSS zvyšujeme kvalitu poskytovaných služieb.“

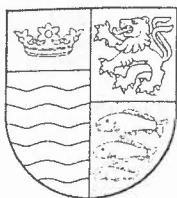
Upravený rozpočet a čerpanie je nutné sledovať v účtovníctve samostatnou symbolikou:

SY1 - 4	SY7	SY8	SY9	SY10	SY 11	(EUR)
04.1.2	41	7	3	02	917	3 564

Nedodržanie podmienok použitia týchto prostriedkov sa považuje podľa § 31 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení za porušenie rozpočtovej disciplíny.

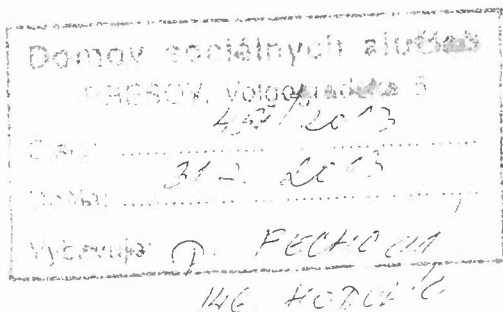
Rozpočtové opatrenia vykonané v priebehu roka 2013 v rozpočte Vašej organizácie sa týmto nemenia.

MUDr. Peter CHUDÍK
predseda



PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov



Domov sociálnych služieb Prešov

Volgogradská 5
080 05 Prešov 5

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
1671/2013/ODDIVS-004

Vybavuje/linka
Mgr. Sučková/0517081325

Prešov
23.07.2013

Vec:

Súhlas na začatie obstarávania investičnej akcie v roku 2013

Na základe Vašej žiadosti o pridelenie rozpočtových prostriedkov č. j.: 436/2013 a Metodického pokynu pre obstarávanie investičných akcií v rámci kapitálových výdavkov PSK, Vám týmto udeľujeme

SÚHLAS

na začatie obstarávania investičnej akcie:

P.č.	Názov investičnej akcie	Rozpočtový náklad /€/	Schválené na rok 2013 KV (zdroj 917) /€/	Termín zahájenia a Termín ukončenia
1.	DSS – DSS Volgogradská Prešov, nadlimitné výdavky (vypracovanie Energetickej certifikácie)	3 564	3 564	07/2013 12/2013
	Spolu:	3 564	3 564	

Podmienky pre obstarávateľa:

- Pri obstarávaní investičnej akcie ste povinný dodržať *Metodický pokyn pre obstarávanie investičných akcií v rámci kapitálových výdavkov PSK*.
- Na obstaranie predmetnej zákazky ste povinný použiť metódy a postupy verejného obstarávania v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Obstarávateľ je zodpovedný za to, aby predmetná investičná akcia spĺňala kritéria kapitálových výdavkov v zmysle platných predpisov

S pozdravom

MUDr. Peter CHUDÍK
predseda

Telefón
++421 51 7081101

Fax
++421 51 7081100

E-mail
predseda@vucpo.sk

Internet
www.po-kraj.sk

MANDÁTNÁ ZMLUVA
uzavretá podľa ustanovení § 566 a nasl. Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi

HPK engineering a.s.

Právna forma: akciová spoločnosť
Zastúpený: Ing. Štefan Šulek, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
so sídlom: Némcovej 30, 042 18 Košice
IČO: 00002313
DIČ: 2020480748
IČ DPH: SK2020480748
bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Košice
číslo účtu: 313022243/7500
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa, vložka č. 178/V
(ďalej len „mandatár“)

a

Domov sociálnych služieb v Prešove

Právna forma: rozpočtová organizácia
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
so sídlom: Volgogradská 5, 080 01 Prešov
IČO: 00691950
DIČ: 2021303031
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 8827231110/5600
Zastúpený: Mgr. Ivetou Nemčíkovou, riaditeľkou DSS
(ďalej len „mandant“)

M. Šulek
15.4.2016
Ing. Štefan Šulek
Generálny riaditeľ

takto:

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- Mandant je subjektom v pôsobnosti prijímateľa nenávratného finančného príspevku (Prešovský samosprávny kraj) poskytovaného Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci programu ROP 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na realizáciu projektu „**Rekonštrukciou a modernizáciou DSS zvyšujeme kvalitu poskytovaných služieb**“, kód ITMS – 22120120037 (ďalej len „**príspevok**“). Na základe splnomocnenia prijímateľa uskutočnil mandant proces verejného obstarávania postupom určeným pre rokovacie konanie bez zverejnenia zákazky na poskytnutie služby výkonu autorského dozoru.
- Mandant uzatvára s mandátárom ako úspešným uchádzačom v rámci uskutočneného verejného obstarávania podľa ods. 1 tohto článku túto zmluvu za nižšie uvedených podmienok. Záznam z rokovania bez zverejnenia tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

2 PREDMET ZMLUVY

- Touto zmluvou sa mandatár zaväzuje, že pre mandanta na jeho účet uskutoční za odplatu výkon autorského dozoru (ďalej len „**činnosť**“) a mandant sa zaväzuje zaplatiť za to odplatu.

2. Činnosť podľa odseku 1 tohto článku sa vzťahuje na výkon autorského dozoru pri vykonávaní stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia DSS Prešov vrátane dodávky vnútorného vybavenia“ (ďalej len „stavebné práce“).

3 VÝKON ČINNOSTI

1. Dozor nad výkonom stavebných prác je povinný mandatár vykonávať ako občasný autorský dozor.
2. Autorský dozor bude mandatár poskytovať v rozsahu:
 - poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie
 - účasť na odovzdávaní staveniska
 - dodržanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť stavby
 - posudzovanie návrhov zhotoviteľov na zmeny a odchýlky v častiach projektov spracovaných zhotoviteľmi z pohľadu dodržiavania technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržiavanie lehôt výstavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov
 - vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov, výkonov a oproti prerokovanej dokumentácii a požiadavkám o zmenu výrobkov oproti prerokovanej dokumentácie
 - sledovanie postupov výstavby z technického hľadiska
 - účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti
 - účasť na kolaudačnom konaní
3. Mandatár je povinný vykonávať autorský dozor nad výkonom stavebných prác počas celej doby realizácie stavby. Mandatár sa zaväzuje v prípade potreby vykonávať dozor aj nad uvedený rozsah tak, aby bol zabezpečený riadny dohľad nad výkonom stavebných prác.

4 VŠEOBECNÉ PODMIENKY ČINNOSTI

1. Mandatár vyhlasuje, že bol riadne a dostatočne oboznámený s projektovou dokumentáciou a rozhodnutiami príslušných orgánov vydanými na uskutočnenie stavebných prác.
2. Mandatár týmto prehlasuje, že má potrebné skúsenosti, personál a zariadenia nevyhnutné na riadne a efektívne uskutočnenie autorského dozoru v súlade s podmienkami tejto zmluvy, a že má všetky potrebné licencie a povolenia vyžadované na splnenie všetkých svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. Mandatár zodpovedá za to, že autorský dozor bude vykonaný podľa predloženej projektovej dokumentácie, stavebného povolenia, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami a v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
3. Mandatár je povinný pri výkone svojej činnosti podľa tejto zmluvy riadiť sa pokynmi mandanta a svoju činnosť podľa tejto zmluvy vykonávať v súlade s jeho záujmami. Zároveň je však povinný písomne upozorniť mandanta na zrejmu nevhodnosť jeho pokynov, ktoré by mohli mať za následok vznik škody, inak za takúto škodu zodpovedá. Od pokynov mandanta sa môže mandatár odchýliť, len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme mandanta a mandatár nemôže včas dostať jeho súhlas. Ani v týchto prípadoch sa však mandatár nesmie od pokynov odchýliť, ak to zakazuje mandant.
4. Mandatár je povinný zariadiť záležitosť osobne.

5. Mandatár sa zaväzuje vykonávať všetku činnosť podľa tejto zmluvy s odbornou starostlivosťou, riadne a včas, chrániť jemu známe záujmy mandanta, plniť pokyny mandanta týkajúce sa jeho činnosti podľa tejto zmluvy, poskytovať mu všetky informácie potrebné na plnenie záväzkov z tejto zmluvy, ako aj informácie potrebné na udelenie doplňujúcich alebo pozmeňujúcich pokynov. Zároveň je povinný upozorniť mandanta na zrejmú nevhodnosť jeho pokynov, ktoré by mohli mať za následok vznik škody. Ďalej je povinný poskytovať mandantovi rady týkajúce sa predmetu tejto zmluvy. Mandatár je povinný poskytovať mandantovi informácie vždy na požiadanie mandanta.
6. Mandatár je povinný uchovávať doklady a iné veci, ktoré v súvislosti so svojou činnosťou nadobudol od mandanta alebo od tretích osôb, a najneskôr po ukončení trvania tejto zmluvy, inak vždy na požiadanie mandanta, je povinný ich odovzdať mandantovi.
7. Dokumentácia a iné veci, ktoré mandant poskytol mandatárovi alebo ktoré mandatár nadobudol od tretích osôb v súvislosti s výkonom jeho činnosti podľa tejto zmluvy, patria do majetku mandanta a mandatár je povinný ich starostlivo opatrovať, pritom dbá o ich zachovanie a kompletnosť.
8. Mandant je povinný na požiadanie poskytnúť mandatárovi všetky potrebné informácie a podklady nevyhnutné pre jeho činnosť.
Toto spolupôsobenie poskytne mandant mandatárovi najneskôr do 2 kalendárnych dní od jeho vyžiadania. Mandant zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych väd.

5 ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Mandatár zodpovedá za škodu, ktorá vznikne mandantovi porušením jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy, pokynov mandanta alebo všeobecne záväzných právnych predpisov pri uskutočňovaní činnosti podľa zmluvy. Mandatár zodpovedá za škodu, ktoré vznikne mandantovi z dôvodu nesprávnych pokynov mandanta v prípade, že ho na takéto pokyny bez zbytočného odkladu písomne neupozorní.
2. Mandatár zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od mandanta na výkon činnosti a na veciach prevzatých pri výkone činnosti od tretích osôb, ibaže túto škodu nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.

6 SANKCIE

1. Mandant je oprávnený požadovať od mandatára zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každé jednotlivé porušenie akejkoľvek povinnosti podľa článku 3. a článku 4. ods. 3. až 5. tejto zmluvy.
2. Zmluvná pokuta podľa tohto článku je splatná na základe písomnej výzvy mandanta doručenej mandatárovi.
3. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; náhrada škody môže byť uplatňovaná mandantom voči mandatárovi v plnej výške.
4. Mandant je oprávnený jednostranne započítat' proti pohľadávke mandatára voči nemu na zaplatenie odplaty podľa článku 8 ods. 1 tejto zmluvy všetky prípadné pohľadávky voči mandatárovi na zaplatenie zmluvných pokút podľa tejto zmluvy.

7 ODPLATA, NÁHRADA NÁKLADOV, PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že mandant zaplatí mandatárovi odplatu vo výške:

Cena:	1 478,00 €
DPH 20%	295,60 €
S p o l u:	1.773,60 €

slovom „tisíc sedemstosedemdesiat tri eur a šesťdesiat centov“.

2. Odplata podľa odseku 1. tohto článku zahŕňa všetky náklady mandátára spojené s jeho činnosťou podľa tejto zmluvy. Takto dohodnutá odplata je pevná a je nemenná.
3. Odplata podľa článku 7. ods. 1. je splatná po riadnom uskutočnení činnosti mandátára podľa tejto zmluvy, a to v lehote a spôsobom uvedeným vo faktúre, najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa doručenia faktúry mandantovi, pričom faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle ustanovenia § 71 Zákona národnej rady SR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorej prílohou bude správa o činnosti mandátára podľa tejto zmluvy. Mandatár je oprávnený vystaviť faktúru po uskutočnení svojej činnosti podľa tejto zmluvy.
4. V prípade prípadných námietok mandanta voči správnosti vystavenej faktúry je mandant túto faktúru do 14 pracovných dní odo dňa jej doručenia mandantovi povinný vrátiť mandatárovi spolu s vytknutím jej nesprávosti. V prípade oprávnených námietok sa má za to, že faktúra nebola doručená mandantovi.
5. V prípade reklamácie väd činnosti mandátára podľa tejto zmluvy až do vyriešenia reklamácie pre zmluvné strany záväzným spôsobom (právoplatné ukončenie reklamačného konania) mandant nie je v omeškaní s úhradou odplatou za reklamovanú činnosť alebo akúkoľvek jej časť.
6. Pre prípad omeškania mandanta s platením odplaty si zmluvné strany dohodli platenie úrokov z omeškania vo výške 0,05 % zo sumy, s ktorou je mandant v omeškaní, za každý deň z omeškania.

8 TRVANIE ZMLUVY

1. Mandatár sa zaväzuje vykonávať autorský dozor podľa tejto zmluvy pre mandanta odo dňa uvedeného v písomnej výzve mandanta, ktorou mandátára výzve na začatie výkonu činnosti podľa tejto zmluvy. Výzvu je mandant povinný doručiť mandatárovi najmenej 7 dní pred požadovaným dňom začatia výkonu činnosti. Mandatár sa zaväzuje vykonávať autorský dozor podľa tejto zmluvy až do odovzdania stavby do užívania.