

**Čerpanie príspevku na bežné výdavky za sociálne služby pre VUC 2019**

p. č.	dátum	názov položky	€
1	16.5.2019	klúče (h)	11,20
2	17.5.2019	METRO - kancelárske potreby (bk)	45,74
3	22.5.2019	klúče (h)	10,50
4	23.5.2019	mesačná úhrada za plnenie spojené s užívaním NP - jún 2019 (bp)	143,32
5	23.5.2019	úhrada fa. č. 1181911533 - KROS ekonomický program ALFA + (bp)	198,80
6	10.6.2019	poštovné - zaslanie mzdovej a personálnej evidencie (hotovosť)	1,25
7	10.6.2019	cena práce s tvorbou SF 5/2019 (bp)	1 413,32
8	12.6.2019	poštovné - zaslanie mzdovej a personálnej evidencie (hotovosť)	1,25
9	12.6.2019	lekárnička (bk)	5,89
10	12.6.2019	potreby na upratovanie (bk)	9,32
11	12.6.2019	kancelárske potreby (bk)	2,12
12	12.6.2019	úhrada faktúry O2 - mobil - máj 2019, číslo faktúry 1320164385 (bp)	30,04
13	12.6.2019	faktúra DOXX č. 3091360654 - stravné lísty - čiastka hradená z prostriedkov NSK (bp)	152,40
14	14.6.2019	redukcia DIV-HDMI (h)	17,38
15	14.6.2019	SSD disk 240 GB (h)	30,90
16	14.6.2019	pamäť RAM (h)	46,98
17	14.6.2019	čistiace a dezinf. Prostriedky (h)	3,99
18	14.6.2019	materiál - držiak na TV (bk)	15,90
19	15.6.2019	tabuľka korková (h)	26,04
20	16.6.2019	kábel HDMI (h)	9,98
21	20.6.2019	hygienické potreby (h)	1,04
22	21.6.2019	zálohová platba za komunálny odpad od 5.6.2019 (bp)	198,00
23	21.6.2019	mesačná úhrada za plnenie spojené s užívaním NP - júl 2019 (bp)	95,29
24	26.6.2019	pracovná cesta Bratislava - konferencia Nezávislý život (h)	9,04

25	28.6.2019	predlžovačka 2 m (h)	7,85
26	2.7.2019	cena práce s tvorbou SF 6/2019 (bp)	2 406,65
27	3.7.2019	sieťka na okno (h)	17,97
28	3.7.2019	sieťka na okno (h)	14,98
29	3.7.2019	poštovné - zaslanie mzdovej a personálnej evidencie (hotovosť)	1,55
30	3.7.2019	kancelárske potreby (h)	7,05
31	4.7.2019	hygienické potreby (h)	1,84
32	12.7.2019	faktúra DOXX č. 3091360809 - stravné lísty - čiastka hradená z prostriedkov NSK (bp)	152,40
33	12.7.2019	mesačná úhrada za plnenie spojené s užívaním NP - august 2019 (bp)	95,29
34	12.7.2019	ZSE - faktúra č. 7750510590 za el. energiu 3. štvrťrok 2019 (bp)	120,00
35	12.7.2019	úhrada faktúry O2 - mobil jún 2019, číslo faktúry 1460189601 (bp)	32,00
36	12.7.2019	poštovné - zaslanie registra obmedzení na MPSVR SR (hotovosť)	1,55
37	18.7.2019	čistiace a dezinf. prostriedky (h)	2,50
38	21.7.2019	náplň do tlačiarne (h)	39,08
39	22.7.2019	hygienické potreby (h)	9,74
40	22.7.2019	poštovné - doklady o pracovnom úraze do sociálnej poisťovne (h)	1,65
41	22.7.2019	poštovné - doklady o pracovnom úraze pre inšpektorát práce (h)	1,55
42	26.7.2019	poštovné - doklady do SP o PN (h)	1,55
43	26.7.2019	poštovné - zaslanie zmlúv na podpis (h)	2,00
44	26.7.2019	kanc. Potreby - veľké obálky (h)	1,52
45	27.7.2019	korková tabuľa (h)	26,04
46	30.7.2019	poštovné - doklady o ukončení PP - Kováčiková (h)	1,55
47	7.8.2019	poštovné - zaslanie žiadosti na MPSVR SR (h)	1,85
48	7.8.2019	poštovné - zaslanie výplatnej pásky (h)	1,55
49	7.8.2019	cena práce s tvorbou SF 7/2019	2 791,43
5051	12.8.2019	mesačná úhrada za plnenie spojené s užívaním NP - september 2019 (bp)	95,29
52	12.8.2019	faktúra DOXX č. 3091360956 - stravné lísty - čiastka hradená z prostriedkov NSK (bp)	93,76
53	16.8.2019	úhrada faktúry O2 - mobil júl 2019, číslo faktúry 1550201988 (bp)	24,00
54	19.8.2019	pošrovné (h) - doklady SAFEMAN	0,75
55	23.8.2019	úhrad& faktúry Safeman č. 2019302- BOZP a PPO (bp)	132,48
56	27.8.2019	kancelárske potreby (h)	15,07

57	27.8.2019	kancelárske potreby (h)	1,50
58	27.8.2019	čistiace a dezinf. prostriedky (h)	4,86
59	4.9.2019	poštovné - doklady na MPSVR SR (h)	1,85
60	3.9.2019	cena práce s tvorbou SF 8/2019	2 732,80
61	10.9.2019	faktúra DOXX č. 3091361057- stravné lísty - čiastka hradená z prostriedkov NSK (bp)	130,40
62	10.9.2019	mesačná úhrada za plnenie spojené s užívaním NP - október 2019 (bp)	95,29
63	13.9.2019	úhrad& faktúry Safeman č. 2019339- BOZP a PPO (bp)	36,00
64	13.9.2019	úhrada faktúry O2 - mobil august 2019, číslo faktúry 1340198810 (bp)	34,00
65	16.9.2019	poštovné (h) doklady SAFEMAN	0,65
66	18.9.2019	kancelárske potreby (h)	22,60
67	20.9.2019	hygienické potreby (h)	7,23
68	30.9.2019	materiál - schránka a pokladnička (h)	34,04
69	9.10.2019	cena práce s tvorbou SF 9/2019	4 182,27
70	9.10.2019	kancelárske potreby (h)	9,91
71	9.10.2019	materiál -kľúče od zariadenia (h)	16,80
72	11.10.2019	mesačná úhrada za plnenie spojené s užívaním NP - november 2019 (bp)	95,29
73	11.10.2019	faktúra MED+ č. 190910997 - hygienické a dezinfekčné prostriedky (bp)	52,19
74	11.10.2019	faktúra č. 50101153 PARDON - inzerát na obsadenie pracovných pozícií (bp)	134,78
75	11.10.2019	faktúra DOXX č. 3091361165 - stravné lísty - čiastka hradená z prostriedkov NSK (bp)	227,20
76	11.10.2019	ZSE - faktúra za el. energiu 4. štvrťrok 2019 vs: 7740570670 (bp)	100,00
77	16.10.2019	úhrad& faktúry Safeman - BOZP a PPO č. f. 2019384 (bp)	36,00
78	16.10.2019	úhrada faktúry O2 - mobil september 2019, číslo faktúry 1320232065 (bp)	34,00
79	18.10.2019	úhrada faktúry č. 20191001 - supervízia (bp)	66,00
80	22.10.2019	farba do tlačiarne (h)	39,08
81	24.10.2019	odborná literatúra (h)	30,23
82	25.10.2019	zálohovač dát (h)	445,88
83	29.10.2019	faktúra č. 2019401 - SAFEMAN - pracovná zdravotná služba	225,60
84	5.11.2019	Slovenská pošta (h) mzdová agenda Galbavá	1,55
85	7.11.2019	Slovenská pošta (h) súdny exekútor Pirošková	1,55
86	13.11.2019	mesačná úhrada za plnenie spojené s užívaním NP - december 2019 (bp)	95,29
87	13.11.2019	úhrada faktúry O2 - mobil október 2019, číslo faktúry 1330261442 (bp)	34,00

88	13.11.2019	faktúra MED+ č. 191110305 - hygienické a dezinfekčné prostriedky (bp)	25,21
89	13.11.2019	faktúra DOXX č.3091361313 - stravné lísty - čiastka hradená z prostriedkov NSK (bp)	183,20
90	13.11.2019	úhrad& faktúry Safeman - BOZP a PPO č. f. 2019427 (bp)	36,00
91	13.11.2019	cena práce s tvorbou SF 10/2019	4 690,02
92	14.11.2019	Slovenská pošta (h) korešpondencia SAFEMAN	0,75
93	14.11.2019	kancelárske potreby	9,91
94	14.11.2019	poštovné (h) mzdová agenda Pirošková	1,55
95	14.11.2019	poštovné (h) mzdová agenda Čibíková	1,55
96	14.11.2019	poštovné (h) súdny exekútor Pirošková	1,55
97	22.11.2019	poštovné - mzdová agenda Pirošková (h)	1,55
98	26.11.2019	Swicht D-linkDGS-105/E	18,90
99	29.11.2019	náplne do tlačiarne farebné (h)	45,88
100	29.11.2019	predlžovací kábel (h)	5,26
101	6.12.2019	cena práce s tvorbou SF 11/2019	5 376,16
102	9.12.2019	SSD disk 240 GB, dát. Kábel SATA, rámik pre HDD (h)	71,36
103	9.12.2019	poštovné (h) mzdová agenda Čibíková	1,55
104	9.12.2019	poštovné (h) mzdová agenda Pirošková	1,55
105	9.12.2019	kancelárske potreby (h)	33,74
106	9.12.2019	záмок + retiazka	1,02
107	10.12.2019	faktúra DOXX č.3091954414 - stravné lísty - čiastka hradená z prostriedkov NSK (bp)	152,40
108	10.12.2019	mesačná úhrada za plnenie spojené s užívaním NP - január 2020 (bp)	95,29
109	11.12.2019	poštovné - vianočné pozdravy (h)	3,25
110	12.12.2019	kancelárske potreby (h)	5,00
111	12.12.2019	čistiace a dezinf. Prostriedky (h)	8,77
112	12.12.2019	materiál - čistiace potreby (h)	8,67
113	13.12.2019	úhrad& faktúry Safeman - BOZP a PPO č. f. 2019477 (bp)	36,00
114	13.12.2019	úhrada faktúry O2 - mobil november 2019, číslo faktúry 1530349968 (bp)	34,00
115	14.12.2019	pamäť RAM (h)	31,34
116	16.12.2019	pošrovné (h) - vianočné pozdravy	11,05
117	17.12.2019	faktúra DOXX č.3091959119 - stravné lísty - čiastka hradená z prostriedkov NSK (bp)	227,20
118	17.12.2019	farba do tlačiarne (h)	83,78

119	17.12.2019	METRO - kancelárske potreby + hygienické potreby (bk)	208,48
120	18.12.2019	METRO - kancelárske potreby + hygienické potreby (bk)	50,87
121	8.1.2020	cena práce s tvorbou SF 12/2019	6 023,67
		čerpané	34 986,30
		príspevok z VUC	34 930,31

v Nitre dňa 10.1.2020

Ing. Ivan Berta, štatutárny zástupca



Čerpanie príspevku KRAD

p. č.	dátum	názov položky	€
1	15.5.2019	zips suchý - pomôcka na sociálnu rehabilitáciu	7,40
2	22.5.2019	deky pre klientov	8,97
3	30.5.2019	soľ, ľan. Semienka - materiál na sociálnu rehabilitáciu	1,02
4	31.5.2019	bezlepková múka - materiál na sociálnu rehabilitáciu	8,28
5	31.5.2019	zošity, farbičky - pomôcky na sociálnu rehabilitáciu	6,60
6	12.6.2019	materiál na sociálnu rehabilitáciu	3,51
7	10.6.2019	kancelárske potreby	2,30
8	10.6.2019	potreby a prostriedky na sociálnu rehabilitáciu klientov	6,00
9	3.7.2019	pomôcky na sociálnu rehabilitáciu klientov	65,37
10	4.7.2019	materiál na sociálnu rehabilitáciu klientov - varenie rizota	3,46
11	12.7.2019	sociálna rehabilitácia klientov	5,01
12	13.7.2019	sociálna rehabilitácia klientov	9,64
13	23.7.2019	sociálna rehabilitácia klientov	5,93
14	12.8.2019	sociálna rehabilitácia klientov	1,50
15	26.8.2019	sociálna rehabilitácia klientov	8,93
16	27.8.2019	uteráky pre klientov	5,96
17	2.9.2019	sociálna rehabilitácia klientov	11,75
18	7.9.2019	sociálna rehabilitácia klientov	7,98
19	18.9.2019	pomôcky na sociálnu rehabilitáciu klientov (bk)	18,96
20	22.9.2019	pomôcky na sociálnu rehabilitáciu	3,50
21	26.9.2019	odborná literatúra	9,03
22	4.10.2019	materiál na sociálnu rehabilitáciu klientov - šarkany	13,44
23	7.10.2019	materiál na sociálnu rehabilitáciu klientov - krmitká pre vtákov	51,50
24	9.10.2019	materiál na sociálnu rehabilitáciu klientov - krmitká pre vtákov	27,72
25	23.10.2019	návšteva divadla Lukáš - doprovod	4,00
26	28.10.2019	skladačky - sociálna rehabilitácia klientov	73,90
27	18.10.2019	kniha samolek. Soc. rehabilitácia klientov	5,00
28	30.10.2019	kahance	4,10
29	7.11.2019	krmivo pre vtáky - sociálna rehabilitácia klientov	4,40
30	19.11.2019	materiál - sociálna rehabilitácia klientov	3,20
31	20.11.2019	materiál - vianočný stromček	10,80
32	21.11.2019	materiál - sociálna rehabilitácia klientov	9,80
33	24.11.2019	materiál - vianočné ozdoby	9,99
34	5.12.2019	Mikuláš pre klientov - kinder vajíčka 6 ks	4,50
35	6.12.2019	materiál - háčiky na vianočný stromček	1,90
36	6.12.2019	materiál - karty UNO	4,99
37	9.12.2019	materiál - razítka - číslice + poduška	14,76

38	11.12.2019	kniha - Dítě s autismem a emoce	14,10
39	11.12.2019	matriál - sociálna rehabilitácia klientov	12,93
40	12.12.2019	kalimba	118,00
41	12.12.2019	krmivo pre vtáky - sociálna rehabilitácia klientov	1,50
42	14.12.2019	hračka - sociálna rehabilitácia klientov	4,99
43	16.12.2019	dobierka - vianočné darčeky - sociálna rehabilitácia	79,12
44	17.12.2019	MERTO - potreby na sociálnu rehabilitáciu klientov	115,83
45	18.12.2019	Športové potreby - sociálna rehabilitácia klientov	36,80
46	18.12.2019	MERTO - potreby na sociálnu rehabilitáciu klientov	65,23
		spolu	893,60

V Nitre dňa 10.1.2020

Ing. Ivan Berta, predseda o. z.

DAROVACIA ZMLUVA**č. 044/DZ/2019**

Uzatvorená v zmysle §628 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami:

Darca : Klub rodičov autistických detí v Nitre
 Vodná 1119/7, 949 01 Nitra
 Zastúpený: Ing. Ivan Berta, predseda KRAD
 Bankové spojenie: Slov. sporiteľňa a.s. SWIFT-BIC: GIBASKBX
 IBAN : SK85 0900 0000 0051 1726 1506
 IČO: 50423673 DIČ: 2120328914

Obdarovaný : Správa zariadení sociálnych služieb
 Baničova č.12, 949 12 Nitra
 Zastúpený: Ing. Zuzana Jančovičová, PhD. , riaditeľka
 IČO: 37966456 DIČ: 2021936169

Vyhlásenie zmluvných strán :

1. Darca obdarovanému daruje nefinančný dar : Pomôcky pre autistov podľa priloženej prílohy, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť zmluvy .
2. Poskytnutý dar bude využitý na sociálne služby pre ľudí s autizmom v Dennom stacionári pre ľudí s autizmom v Nitre.
3. Obdarovaný prehlasuje, že poskytnutý dar prijíma. Poskytnutý dar bude použitý na účel určený darcom.
4. V prípade, že obdarovaný použije dar na iný, ako dohodnutý účel, má darca právo žiadať vrátenie poskytnutého daru.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne a svojim podpisom potvrdzujú svoj súhlas so znením tejto darovacej zmluvy.

V Nitre, dňa : 20.12.2019.....

V Nitre, dňa: 20 -01-2020.....

.....
 Darca
Klub rodičov autistických detí v Nitre
Vodná 1119/ 7, 949 01 NITRA
IČO: 50423673

.....
 Obdarovaný
SPRÁVA ZARIADENÍ
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
 Janského 7
 949 01 NITRA
 IČO: 37 966 456, DIČ: 2021936169 ①

Príloha k darovacej zmluve č. 044/DZ/2019

Doklad č.	Dátum	Suma v Euro	Účel	Poznámka
P01-V-063	24.11.2019	30,98	pomôcky	
P01-V-064	24.11.2019	174,20	pomôcky	
P01-V-065	24.11.2019	30,90	pomôcky	
P01-V-066	24.11.2019	137,25	pomôcky	
P01-V-067	24.11.2019	84,23	pomôcky	
P01-V-068	26.11.2019	132,71	pomôcky	
P01-V-070	8.12.2019	54,12	pomôcky	
P01-V-071	8.12.2019	2,98	pomôcky	
P01-V-072	8.12.2019	79,25	pomôcky	
P01-V-073	8.12.2019	75,07	pomôcky	
P01-V-074	9.12.2019	16,47	pomôcky	
P01-V-077	12.12.2019	60,32	pomôcky	
P01-V-078	12.12.2019	58,00	pomôcky	
P01-V-079	12.12.2019	62,41	pomôcky	
	SPOLU:	998,89		

POKLADNIČNÁ KNIHA - POKLADŇA KRAD-MICHALČEK (EUR)

Firma: Klub rodičov autistických detí v Nitre, Vodná 1119/7, 949 01 Nitra
IČO: 50423673, DIČ: 2120328914

Filtre: Dátum vyhotovenia: 01.01.2019 - 31.12.2019, Typ dokladu: Pokladnica (Pokladňa KRAD-Michalček)

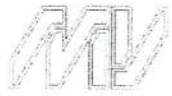

Dátum vyhotovenia	Číslo dokladu	Text	P.č. v PD	Hotovosť		
				Prijem	Výdavok	Zostatok
Začiatkový stav k 01.01.2019						
05.03.2019	P03-P-KRAD-M	Osobný vklad do pokladne	29.	500,00		500,00
06.03.2019	P03-V-KRAD-M	Proj. soc. pomoci - r. Bakytová	30.		27,39	472,61
30.04.2019	P03-V-KRAD-M	Proj. soc. pomoci - r. Bakytová	73.		9,99	462,62
31.05.2019	P03-V-KRAD-M	Proj. soc. pomoci - r. Bakytová	124.		17,76	444,86
06.06.2019	P03-V-KRAD-M	Proj. soc. pomoci - r. Bakytová	129.		33,69	411,17
06.06.2019	P03-V-KRAD-M	Proj. soc. pomoci - r. Bakytová	130.		5,98	405,19
06.06.2019	P03-V-KRAD-M	Proj. soc. pomoci - r. Bakytová	131.		5,98	399,21
13.06.2019	P03-V-KRAD-M	Proj. soc. pomoci - r. Bakytová	161.		7,95	391,26
01.07.2019	P03-V-KRAD-M	Proj. soc. pomoci - r. Boratková	210.		16,25	375,01
17.07.2019	P03-V-KRAD-M	Proj. soc. pomoci - r. Bakytová	260.		9,99	365,02
17.07.2019	P03-V-KRAD-M	Proj. soc. pomoci - r. Bakytová	261.		10,99	354,03
01.08.2019	P03-V-KRAD-M	Proj. soc. pomoci - r. Boratková	297.		27,90	326,13
12.08.2019	P03-V-KRAD-M	Proj. soc. pomoci - r. Vorošová	316.		44,95	281,18
14.08.2019	P03-V-KRAD-M	Proj. soc. pomoci - r. Boratková	320.		6,99	274,19
22.08.2019	P03-V-KRAD-M	Proj. soc. pomoci - r. Vorošová	326.		37,67	236,52
23.08.2019	P03-V-KRAD-M	Proj. soc. pomoci - r. Boratková	331.		14,90	221,62
25.08.2019	P03-V-KRAD-M	Proj. soc. pomoci - r. Kondelová	333.		41,30	180,32
27.08.2019	P03-V-KRAD-M	Proj. soc. pomoci - r. Kondelová	339.		8,20	172,12
27.08.2019	P03-V-KRAD-M	Proj. soc. pomoci - r. Bakytová	340.		12,00	160,12
27.08.2019	P03-V-KRAD-M	Proj. soc. pomoci - r. Boratková	341.		24,45	135,67
07.09.2019	P03-V-KRAD-M	Proj. soc. pomoci - r. Boratková	372.		6,00	129,67
13.09.2019	P03-V-KRAD-M	Proj. soc. pomoci - r. Vorošová	382.		9,90	119,77
15.09.2019	P03-V-KRAD-M	Proj. soc. pomoci - r. Boratková	383.		50,10	69,67
20.09.2019	P03-V-KRAD-M	Proj. soc. pomoci - r. Boratková	389.		32,90	36,77
04.10.2019	P03-V-KRAD-M	Proj. soc. pomoci - r. Bakytová	415.		7,49	29,28
05.10.2019	P03-V-KRAD-M	Proj. soc. pomoci - r. Boratková	416.		9,99	19,29
09.10.2019	P03-V-KRAD-M	Proj. soc. pomoci - r. Kondelová	432.		13,99	5,30
05.11.2019	P03-P-KRAD-M	Prijem z priebežnej položky	484.	1 000,00		1 005,30
07.11.2019	P03-V-KRAD-M	Osobný výber z pokladne	486.		500,00	505,30
08.11.2019	P03-V-KRAD-M	Proj. soc. pomoci - r. Kondelová	490.		44,75	460,55
12.11.2019	P03-V-KRAD-M	Proj. soc. pomoci - r. Kondelová	498.		39,90	420,65
18.11.2019	P03-V-KRAD-M	Proj. soc. pomoci - r. Vorošová	523.		17,19	403,46
06.12.2019	P03-V-KRAD-M	Proj. soc. pomoci - Michalček	577.		53,55	349,91
10.12.2019	P03-V-KRAD-M	Výdavok na priebežnú položku	595.		349,91	0,00
Spolu				1 500,00	1 500,00	

Zaúčtované v deň vyhotovenia účtovného dokladu.



PRÍLOHA J

DF-KRAD-19012

Dodávateľ: IČO: 36298972 DIČ: 2020076652 IČ pre DPH: SK2020076652	Faktúra číslo: 52019124
 MV STAVING a.s. Horský hotel Remata Hviezdoslavova 2 971 01 Prievidza	 Konštantný symbol: 0308

Peňažný ústav: VÚB banka, a.s.
 Číslo účtu: 1980307757/0200
 IBAN: SK30 0200 0000 0019 8030 7757
 BIC: SUBASKBX
 Obchodný register Okresného súdu Trenčín
 Oddiel: Sa, Vložka č. 10055/R

Odberateľ: IČO: 50423673 DIČ: 2120328914 IČ pre DPH:
Klub rodičov autistických detí v Nitre
Vodná 1119/7 949 01 Nitra
Peňažný ústav: Číslo účtu:

Dodací list číslo:

Voucher:

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti: 24.08.2019

Forma úhrady: PP

Dátum vystavenia: 10.08.2019

Dátum daňovej povinnosti: 10.06.2019

Meno klienta:

Faktúrujeme Vám za služby poskytnuté v Horskom hoteli Remata
v termíne 05.08.2019 - 10.08.2019 :

Ubytovanie:	€	4 372,00
Večera:	€	450,00
Celkom:	€	4 822,00
Záloha uhradená dňa 13.05.2019:	€	-1 900,00
K doúhrade celkom	€	2 922,00

Vystavila: Ing. Martina Kratková
Pečiatka a podpis:


MV STAVING a.s.
HOTEL REMATA
972 31 pošta Ráztočno
Tel.: 5470226, 0915 753871 Fax: 5470636

Cena bez dane	€	
Základ dane 10 %	€	3 974,55
Základ dane 20 %	€	375,00
DPH 10 %	€	397,45
DPH 20 %	€	75,00
Celková suma faktúry	€	4 822,00