



Zpráva nezávislého auditora o ověřovací zakázce dle ISAE 3000

Příjemce dotace: MAS Holicko, o. p. s.

Holubova 1, PSČ 534 01 Holice,
IČ 275 11 448

zastoupená ředitelkou Ing. Michaelou Kovářovou
(dále jen Příjemce dotace)

Předmět zakázky: Předmětem ověření je dodržení podmínek stanovených v Dohodě o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR ze dne 21. 8. 2009 a Dodatku č. 6 k této Dohodě ze dne 6. 2. 2013 uzavřené mezi příjemcem dotace a poskytovatelem dotace Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF), RO SZIF Hradec Králové, na základě žádosti o realizaci Strategického plánu Leader (SPL), registrační číslo žádosti 08/005/41100/453/000157, název SPL „5 P Holicka Pohodové-Přitažlivé-Pohostinné-Podnikavé-Prosperující“, při použití této dotace příjemcem dotace za období roku 2013, auditovaná částka viz příloha.

Ověření provedl: DIRECT ECONOMY a. s.

auditorská společnost číslo oprávnění 460

Malešická 1936/39, 130 24 Praha 3

IČ 26206714, zastoupená předsedou představenstva

Ing. Vladislavem Šupou, auditor číslo oprávnění 1904

Příloha: Soupisky účetních/daňových dokladů

V Praze dne 07. 04. 2014

Provedli jsme výběrovým způsobem ověření plnění podmínek při použití dotace za rok 2013 v rámci Strategického plánu Leader (SPL) registrační číslo 08/005/41100/453/000157 název SPL „5 P Holicka Pohodové-Přitažlivé-Pohostinné-Podnikavé-Prosperující“ (*dále jen Dotace*) plynoucích z Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR ze dne 21. 8. 2009 a Dodatku číslo 6 k této Dohodě ze dne 06.02. 2013 uzavřené mezi příjemcem dotace a poskytovatelem dotace Státním intervenčním fondem (SZIF), RO SZIF Hradec Králové (*dále jen Dohoda*).

Zejména ověření podmínek, že

- Ověření toho, že v souvislosti s projektem byla vedena oddělená účetní evidence a finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnosti a projekty MAS.
- Ověření toho, že byly zaúčtovány pouze způsobilé výdaje.
- Ověření toho, že vykázané způsobilé výdaje byly ve stanoveném období uhrazeny v souladu s podmínkami právního aktu.
- Ověření toho, že případné příjmy MAS byly zaúčtovány v souladu s českými účetními předpisy a vykázány v oddělené analytické evidenci; včetně zahrnutí výdajů k těmto příjmům.
- Ověření toho, že veřejné zakázky byly zadány v souladu s právním aktem a se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je-li příjemce veřejným zadavatelem.
- Ověření toho, že předmět dotace odpovídal schválenému plnění.
- Ověření toho, že byly dodrženy ostatní relevantní podmínky právního aktu.

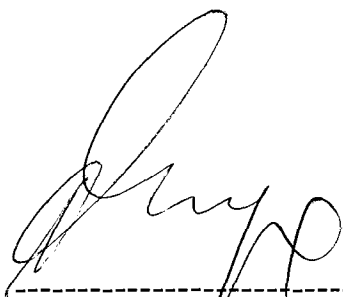
Vedení Příjemce dotace je odpovědné za splnění podmínek stanovených v Dohodě při použití Dotace a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro splnění podmínek použití Dotace, tak, aby nevznikly významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědností auditora je vyjádřit na základě našeho ověření závěr k splnění podmínek stanovených v Dohodě při použití Dotace. Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorským standardem ISAE 3000. Tento standard vyžaduje, abychom dodržovali etické požadavky a naplánovali a provedli audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že Příjemce dotace splnil podmínky použití Dotace stanovené v Dohodě, a že nevznikly významné (materiální) nesprávnosti .

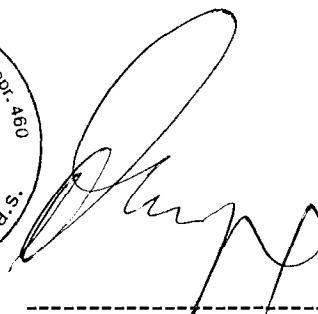
Ověření zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o splnění podmínek Příjemcem dotace při použití Dotace stanovených v Dohodě. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) možné nesprávnosti vzniklé podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro dodržení výše uvedeného. Cílem tohoto posouzení je navrhnout za daných okolností vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému Příjemce dotace.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho závěru.

Podle našeho názoru byly Příjemcem dotace ve všech významných (materiálních) ohledech splněny podmínky použití Dotace stanovené v Dohodě.



Ing. Vladislav Šupa
auditor, č. oprávnění KA ČR 1904



DIRECT ECONOMY a.s.
č. oprávnění KA ČR 460
Ing. Vladislav Šupa
předseda představenstva



Soupiska účetních/daňových dokladů k výdajům, ze kterých je stanovena dotace

V0101.07

Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
www.szif.cz

Soupiska účetních/daňových dokladů k výdajům, ze kterých je stanovena dotace, č. 1 (dále jen soupiska č.) - část A

Reg. číslo žádosti: 08/005/41100/453/000157

Příjemce dotace: MAS Holicko, o.p.s.

Poř. č.	Dotavatel	IČ	Číslo účet. dokladu	Datum provedení úhrady účet. dokladu	Celková fakturovaná částka v Kč	Kód polož. výd., ze kterých je stan. Dohody	Částka v Kč (vč. DPH) výdajů (ze kterých je stan. dotace)	Částka v Kč (bez DPH) výdajů (ze kterých je stan. dotace)	Výdaje (ze kterých je stan. dotace) do výše Dohody	Korekce účet. dokladu	IVP (**)
									1) po administr. kontrole	2) po fyzické kontrole	3) po autorizační platby
										10 *)	11
1.	Česká pošta	47114983	HV 5/13	08.01.2013	468	004	468	468			<input type="checkbox"/>
2.	Česká pošta	47114983	HV 9/13	15.01.2013	714	004	714	714			<input type="checkbox"/>
3.	Finanční úřad v Holicích	72080043	HV 11/13	16.01.2013	100	004	100	100			<input type="checkbox"/>
4.	Česká pošta	47114983	HV 13/13	23.01.2013	156	004	156	156			<input type="checkbox"/>
5.	Vodafone Czech Republic a.s.	25788001	289764568	28.01.2013	682	004	682	563,28			<input type="checkbox"/>
6.	Česká pošta	47114983	HV 15/13	05.02.2013	34	004	34	34			<input type="checkbox"/>
7.	Vodafone Czech Republic a.s.	25788001	293986382	28.02.2013	1 658	004	1 658	1 370,4			<input type="checkbox"/>
8.	Česká pošta	47114983	HV 23/13	12.03.2013	156	004	156	156			<input type="checkbox"/>
9.	Česká pošta	47114983	HV 20/13	20.03.2013	34	004	34	34			<input type="checkbox"/>
10.	Česká pošta	47114983	HV 21/13	20.03.2013	26	004	26	26			<input type="checkbox"/>
CELKEM za stranu					4 028		4 028	3 621,68			<input type="checkbox"/>

Příjemce dotace (jméno, název): MAS Holicko, o.p.s.

Podpis (razítko):

Dne: 14.01.2013

Korekci účet. dokl. provedl:	1) po AK	Podpis:	1) po AK	Datum:
	2) po FK		2) po FK	
	3) po autorizaci		3) po autorizaci	
Korekci kontroloval:	1) po AK	Podpis:	1) po AK	Datum:
	2) po FK		2) po FK	
	3) po autorizaci		3) po autorizaci	



SZIF
Státní zemědělský intervenční fond

Soupiska účetních/daňových dokladů k výdajům, ze kterých je stanovena dotace

V0101.07

Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
www.szif.cz

Reg. číslo žádosti: 08/005/41100/453/000157

Příjemce dotace: MAS Holicko, o.p.s.

Poř. č.	Název	IČ	Číslo účet. dokladu	Datum provedení úhrady účet. dokladu	CELKOVÁ fakturovaná částka v Kč	Kód polož. výd., ze kterých je stan. Dohody	Částka v Kč (včetně DPH) výdajů (ze kterých je stan. dotace)	Částka v Kč (bez DPH) výdajů (ze kterých je stan. dotace)	Výdaje (ze kterých je stan. dotace) do výše Dohody	Korekce účet. dokladu	IVP (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 *	11	
11.	Česká pošta	47114983	HV 19/13	27.03.2013	78	004	78	78			<input type="checkbox"/>
12.	Jaroslav Mrázek, SW J. Mrázek	11033631	2130001	28.03.2013	454	004	454	375,21			<input type="checkbox"/>
13.	Vodafone Czech Republic a.s.	25788001	298274007	28.03.2013	1 151	004	1 151	951,56			<input type="checkbox"/>
14.	CNG realizační s.r.o.	28600304	130100005	28.03.2013	6 171	003	6 171	5 100			<input type="checkbox"/>
15.	Vodafone Czech Republic a.s.	25788001	302596713	30.04.2013	1 099	004	1 099	908,28			<input type="checkbox"/>
16.	Mzdy 12/2012			15.01.2013	41 909	005	40 870	40 870			<input type="checkbox"/>
17.	Mzdy 1/2013			15.02.2013	28 550	005	28 550	28 550			<input type="checkbox"/>
18.	Mzdy 2/2013			28.03.2013	23 450	005	23 450	23 450			<input type="checkbox"/>
19.	Mzdy 3/2013			16.04.2013	32 150	005	32 150	32 150			<input type="checkbox"/>
CELKEM za stranu					135 012		133 973	132 433,05			<input type="checkbox"/>
CELKEM					139 040		138 001	136 054,73			<input type="checkbox"/>

Výkaz vyplňuje příjemce dotace podle instruktažního listu k tomuto formuláři; *) sl. 9 a 10 nevyplňuje příjemce dotace, slouží pro pracovníky RO SZIF
 ***) IVP - investiční výdaje projektu
 Pro žádosti administrované od 1. do 9. kola příjmu se pod pojmem "výdaj, ze kterého je stanovena dotace" rozumí "způsobilý výdaj".

Příjemce dotace (jméno, název): MAS Holicko, o.p.s.

Podpis (razítko):

Dne: 14.01.2013

Za RO SZIF - sl.10:

Korekci účet. dokl. provedl:	1) po AK	Podpis:	1) po AK	Datum:
	2) po FK		2) po FK	
	3) po autorizaci		3) po autorizaci	
Korekci kontroloval:	1) po AK	Podpis:	1) po AK	Datum:
	2) po FK		2) po FK	
	3) po autorizaci		3) po autorizaci	



Státní zemědělský intervenční fond

Soupiska účetních/daňových dokladů k výdajům, ze kterých je stanovena dotace

V0101.07

 Ve Smečkách 33
 110 00 Praha 1
 www.szif.cz

Soupiska účetních/daňových dokladů k výdajům, ze kterých je stanovena dotace, č. 1 (dále jen soupiska č.) - část A

Reg. číslo žádosti: 08/005/41100/453/000157

Příjemce dotace: MAS Holicko, o.p.s.

Por. č.	Název	Dodavatel	Číslo účet. dokladu	Datum provedení úhrady účet. dokladu	Celková fakturovaná částka v Kč	Kód polož. výd., ze kt. dotace dle Dohody	Částka v Kč (vč. DPH) výdajů (ze kterých je stan. dotace)	Částka v Kč (bez DPH) výdajů (ze kterých je stan. dotace)	Vydaje (ze stan. dotace) do výše Dohody	Korekce účet. dokladu	IVP (***)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 *)	11	
1.	Česká pošta	47114983	13HV00026	06.05.2013	78	004	78	78			<input type="checkbox"/>
2.	Česká pošta	47114983	13HV00028	09.05.2013	52	004	52	52			<input type="checkbox"/>
3.	Vendulka Ascherlová	63236397	13HV00027	09.05.2013	109	004	109	109			<input type="checkbox"/>
4.	Emado Hradec Králové, s.r.o.	25297457	13HV00035	15.05.2013	2 273	004	2 273	1 878,78			<input type="checkbox"/>
5.	Vodafone Czech Republic a.s.	25788001	306949417	29.05.2013	1 360	004	1 360	1 123,93			<input type="checkbox"/>
6.	MAS MOST Vysociny, o.p.s.	26943662	FV2013020	30.05.2013	5 600	002	5 600	5 600			<input type="checkbox"/>
7.	NS MAS ČR, o.s.	28554272	1310126	30.05.2013	10 000	004	10 000	10 000			<input type="checkbox"/>
8.	Mzdy 4/2013	47114983	13HV00030	04.06.2013	227	004	227	227			<input type="checkbox"/>
9.	Česká pošta	25788001	311386499	28.06.2013	1 099	004	1 099	908,28			<input type="checkbox"/>
10.	Vodafone Czech Republic a.s.	25788001	311386499	28.06.2013	1 099	004	1 099	908,28			<input type="checkbox"/>
CELKEM za stranu					44 248		44 248	43 426,99			<input type="checkbox"/>

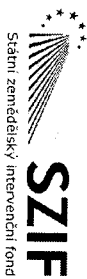
Příjemce dotace (jméno, název): MAS Holicko, o.p.s.

Podpis (razítko):

Dne: 02.09.2013

Za RO SZIF - sl.10:

Korekci účet.dokl. provedl:	1) po AK 2) po FK 3) po autorizaci	Podpis:	1) po AK 2) po FK 3) po autorizaci	Datum:
Korekci kontroloval:	1) po AK 2) po FK 3) po autorizaci	Podpis:	1) po AK 2) po FK 3) po autorizaci	Datum:


SZIF
 Státní zemědělský intervenční fond

Soupiska účetních/daňových dokladů k výdajům, ze kterých je stanovena dotace

V0101.07

 Ve Smečkách 33
 110 00 Praha 1
 www.szif.cz

Reg. číslo žádosti: 08/005/41100/453/000157

Příjemce dotace: MAS Holicko, o.p.s.

Poř. č.	Název	Dodavatel	IČ	Číslo účet. dokladu	Datum provedení úhrady účet. dokladu	Celková fakturovaná částka v Kč	Kód polož. výd., ze kt. je stan. Dohody dle	Částka v Kč (vč. DPH) výdajů (ze kterých je stan. dotace)	Částka v Kč (bez DPH) výdajů (ze kterých je stan. dotace)	Výdaje (ze kterých je stan. dotace) do výše Dohody	Korekce účet. dokladu	IVP (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 *	11		
11.	Česká pošta		47114983	13HV00025	30.06.2013	26	004	26	26			<input type="checkbox"/>
12.	Mzdy 5/2013				18.06.2013	35 300	005	35 300	35 300			<input type="checkbox"/>
13.	Česká pošta		47114983	13HV00034	24.07.2013	52	004	52	52			<input type="checkbox"/>
14.	Vendulka Ascherlová		63236397	13HV00032	10.07.2013	96	004	96	96			<input type="checkbox"/>
15.	Česká pošta		47114983	13HV00033	10.07.2013	714	004	714	714			<input type="checkbox"/>
16.	Město Holice		273571	13HV00036	03.07.2013	250	004	250	250			<input type="checkbox"/>
17.	Tiskárna MELMEN s.r.o.		28600304	130100297	24.07.2013	6 171	003	6 171	5 100			<input type="checkbox"/>
18.	NS MAS ČR, o.p.s.		28554272	1310337	15.07.2013	1 200	003	1 200	1 200			<input type="checkbox"/>
19.	Vodafone Czech Republic a.s.		25788001	315850053	29.07.2013	1 145	004	1 145	946,33			<input type="checkbox"/>
20.	Mzdy 6/2013				15.07.2013	23 450	005	23 450	23 450			<input type="checkbox"/>
CELKEM za stranu						68 404		68 404	67 134,33			<input type="checkbox"/>

Příjemce dotace (jméno, název): MAS Holicko, o.p.s.

Podpis (razítko):

Dne: 02.09.2013

Za RO SZIF - sl.10:

Korekci účet.dokl. provedl:	1) po AK 2) po FK 3) po autorizaci	Podpis:	1) po AK 2) po FK 3) po autorizaci	Datum:
Korekci kontroloval:	1) po AK 2) po FK 3) po autorizaci	Podpis:	1) po AK 2) po FK 3) po autorizaci	Datum:



SZIF
Státní zemědělský intervenční fond

Soupiska účetních/daňových dokladů k výdajům, ze kterých je stanovena dotace

V0101.07

Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
www.szif.cz

Reg. číslo žádosti: 08/005/41100/453/000157

Příjemce dotace: MAS Holicko, o.p.s.

Poř. č.	Dodavatel	IČ	Číslo účet. dokladu	Datum provedení úhrady účet. dokladu	Celková fakturovaná částka v Kč	Kód polož. výd., ze kter. je stan. Dohody	Částka v Kč (vč. DPH) výdajů (ze kterých je stan. dotace)	Částka v Kč (bez DPH) výdajů (ze kterých je stan. dotace)	Výdaje (ze kterých je stan. dotace) do výše Dohody	Korekce účet. dokladu	IVP (**)	
										1) po administr. kontrole	2) po fyzické kontrole	3) po autorizaci platby
											10 *)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9			
21.	Vodafone Czech Republic a.s.	25788001	320370803	29.08.2013	1 507	004	1 507	1 244,9				
22.	Mzdy 7/2013			15.08.2013	23 450	005	23 450	23 450				
					CELKEM za stranu		24 957	24 694,9				
					CELKEM		137 609	135 256,22				

Výkaz vyplňuje příjemce dotace podle instruktažního listu k tomuto formuláři; *) sl. 9 a 10 nevyplňuje příjemce dotace, slouží pro pracovníky RO SZIF
 **) IVP - investiční výdaje projektu
 Pro žádosti administrované od 1. do 9. kola příjmu se pod pojmem "výdaj, ze kterého je stanovena dotace" rozumí "způsobilý výdaj".

Příjemce dotace (jméno, název): MAS Holicko, o.p.s.

Podpis (razítko):

Dne: 02.09.2013

Za RO SZIF - sl.10:

Korekci účet. dokl. provedl:	Podpis:	Datum:
1) po AK		
2) po FK		
3) po autorizaci		
Korekci kontroloval:	Podpis:	Datum:
1) po AK		
2) po FK		
3) po autorizaci		

V Hradci Králové
Dne: 24.03.2014
Vyřizuje: Navrátilová
Telefon: +420 495 070 344
E-mail: Lucie.Navratilova@szif.cz
Č.j.: SZIF/2014/0099499

Č.j.: SZIF/2014/0099499

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 01 Holice

Věc: Oznámení o schválení platby

Vážená paní, vážený pane,

dne 20.01.2014 byla předložena Vaše Žádost o proplacení výdajů:

Registrační číslo: **08/005/41100/453/000157/18**
Název MAS: **MAS Holicko, o.p.s.**
IČ: **27511448**
Sídlo MAS: **Holubova 1**
534 01 Holice
Název SPL: **5 P Holicka; Pohodové - Přitažlivé -
Pohostinné - Podnikavé - Prosperující**

Po ověření způsobilosti výdajů a ověření splnění veškerých podmínek pro proplacení finančních prostředků Vám oznamujeme, že pro uvedenou Žádost o proplacení výdajů byly schváleny způsobilé výdaje ve výši:

1. příspěvek společenství - EU:	193.896,00 Kč	
	z toho investiční část:	0,00 Kč
	neinvestiční část:	193.896,00 Kč
2. příspěvek z národních zdrojů:	48.474,00 Kč	
	z toho investiční část:	0,00 Kč
	neinvestiční část:	48.474,00 Kč
3. celkem:	242.370,00 Kč	
	z toho investiční část:	0,00 Kč
	neinvestiční část:	242.370,00 Kč

Odůvodnění:

Při ověření způsobilosti výdajů a splnění veškerých podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013, byly zjištěny skutečnosti, které vedly ke snížení požadované výše dotace.

Korekce:

Byla provedena korekce z mzdových nákladů 08/2013 ve výši 35,90 Kč. Pro výpočet cestovních výdajů byla použita chybná hodnota spotřeby dle technického průkazu.

Sankce dle NK (Pravidla, část A, kap. 15. bod 1.):

0,01 %, 0,00 Kč

S pozdravem

**Ing. Ivana
Víšková**

elektronicky podepsáno

Digitálně podepsal Ing. Ivana Víšková
DN: c=CZ, cn=Ing. Ivana Víšková, o=Státní
zemědělský intervenční fond, ou=2351,
ou=Oddělení finanční podpory,
title=vedoucí oddělení, serialNumber=ICA -
10241816
Datum: 2014.03.24 10:43:48 +01'00'

Ing. Aleš Sobel
Ředitel RO SZIF

otisk úředního razítka



Státní zemědělský intervenční fond

Soutěžní výzva k předložení dokladů k výdajům, ze kterých je stanovena dotace

V0101.07

Ve Smetkách 33
110 00 Praha 1
www.szif.cz

Soutěžní výzva k předložení dokladů k výdajům, ze kterých je stanovena dotace, č. 1 (dále jen soutěžní výzva) - část A

Reg. číslo žádosti: 08/005/41100/453/000157

Příjemce dotace: MAS Holicko, o.p.s.

Por. č.	Dodavatel	IČ	Číslo účet. dokladu	Datum provedení úhrady účet. dokladu	Celková fakturovaná částka v Kč	Kód polož. vyd., ze kt. je stan. Dohody	Částka v Kč (vč. DPH) vydaná (ze kterých je stan. dotace)	Částka v Kč (bez DPH) vydaná (ze kterých je stan. dotace)	Vydaje (ze kterých je stan. dotace) do výše Dohody	Korekce účet. dokladu	Korekce účet. dokladu	Korekce účet. dokladu	IVP (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 *)	11	12	13	14
1.	Česká pošta	47114983	13HV00031	14.08.2013	29	004	29	29					<input type="checkbox"/>
2.	PENDA s.r.o.	27542114	11318550	16.09.2013	17 378	004	17 378	14 361					<input type="checkbox"/>
3.	O-CONSULT s.r.o.	44567448	21333289	19.09.2013	15 125	004	15 125	12 500					<input type="checkbox"/>
4.	O-CONSULT s.r.o.	44567448	2133175	19.09.2013	21 175	004	21 175	17 500					<input type="checkbox"/>
5.	Česká pošta	47114983	13HV00039	19.09.2013	37	004	37	37					<input type="checkbox"/>
6.	Mzdy 8/2013			09.09.2013	45 861	005	45 861	45 861					<input type="checkbox"/>
7.	Česká pošta	47114983	13HV00040	02.10.2013	29	004	29	29					<input type="checkbox"/>
8.	Vodafone Czech Republic a.s.	25788001	324922909	04.10.2013	426	004	426	351,86					<input type="checkbox"/>
9.	EMADO Hradec Králové, s.r.o.	25297457	12193/23	04.10.2013	9 920	004	9 920	8 198,7					<input type="checkbox"/>
10.	Česká pošta	47114983	13HV00041	23.10.2013	29	004	29	29					<input type="checkbox"/>
CELKEM za stranu					110 009		110 009	98 896,56					<input type="checkbox"/>

Příjemce dotace (jméno, název): MAS Holicko, o.p.s.

Podpis (razítko):

Dne: 17.01.2014

Za RO SZIF - sl.10:

Korekci účet. dokl. provedl:	1) po AK	Podpis:	1) po AK	Datum:
	2) po FK		2) po FK	
	3) po autorizaci		3) po autorizaci	
Korekci kontroloval:	1) po AK	Podpis:	1) po AK	Datum:
	2) po FK		2) po FK	
	3) po autorizaci		3) po autorizaci	



Soupiska účetních/daňových dokladů k výdajům, ze kterých je stanovena dotace

V0101.07

 Ve Smečkách 33
 110 00 Praha 1
 www.szif.cz

Reg. číslo žádosti: 08/005/41100/453/000157

Příjemce dotace: MAS Holicko, o.p.s.

Poř. č.	Název	IČ	Číslo účet. dokladu	Datum provedení úhrady účet. dokladu	Celková fakturovaná částka v Kč	Kód polož. výd., ze kt. je stan. Dohody	Částka v Kč (vč. DPH) výdajů (ze kterých je stan. dotace)	Částka v Kč (bez DPH) výdajů (ze kterých je stan. dotace)	Výdaje (ze kterých je stan. dotace) do výše Dohody	Korekce účet. dokladu	IVP (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11.	Statutární město Pardubice	00274046	13HV00042	25.10.2013	100	004	100	100			<input type="checkbox"/>
12.	Česká pošta	47114983	13HV00043	31.10.2013	29	004	29	29			<input type="checkbox"/>
13.	Mzdy 9/2013			14.10.2013	17 420	005	17 420	17 420			<input type="checkbox"/>
14.	Vodafone Czech Republic a.s.	25788001	329539138	01.11.2013	458	004	458	379,04			<input type="checkbox"/>
15.	Česká pošta	47114983	13HV00044	12.11.2013	29	004	29	29			<input type="checkbox"/>
16.	AVG eCommerce CY Limited	CY102851231	1602811044	15.11.2013	1 424	004	1 424	1 207			<input type="checkbox"/>
17.	LANTINA s.r.o.	24193704	20132255	19.11.2013	2 394	004	2 394	1 200			<input type="checkbox"/>
18.	CZC.cz	25655701	1013307343	19.11.2013	39 071	004	39 071	32 290,26			<input type="checkbox"/>
19.	Mzdy 10/2013			12.11.2013	40 870	005	40 870	40 870			<input type="checkbox"/>
20.	Vodafone Czech Republic a.s.	25788001	334229099	03.12.2013	808	004	808	667,51			<input type="checkbox"/>
CELKEM za stranu					102 603		102 603	94 191,81			<input type="checkbox"/>

Příjemce dotace (jméno, název): MAS Holicko, o.p.s.

Podpis (razítko):

Dne: 17.01.2014

Za RO SZIF - sl.10:

Korekci účet. dokl. provedl:	1) po AK	Podpis:	1) po AK	Datum:
	2) po FK		2) po FK	
	3) po autorizaci		3) po autorizaci	
Korekci kontroloval:	1) po AK	Podpis:	1) po AK	Datum:
	2) po FK		2) po FK	
	3) po autorizaci		3) po autorizaci	



Soupiska účetních/daňových dokladů k výdajům, ze kterých je stanovena dotace

V0101.07

 Ve Smečkách 33
 110 00 Praha 1
 www.szif.cz

Reg. číslo žádosti: 08/005/41100/453/000157

Příjemce dotace: MAS Holicko, o.p.s.

Poř. č.	Název	Dodavatel	IČ	Číslo účet. dokladu	Datum provedení úhrady účet. dokladu	Celková fakturovaná částka v Kč	Kód polož. výd., ze kterých je stan. Dohody	Částka v Kč (vč. DPH) výdajů (ze kterých je stan. dotace)	Částka v Kč (bez DPH) výdajů (ze kterých je stan. dotace)	Výdaje (ze kterých je stan. Dohody do výše Dohody)	Korekce účet. dokladu	IVP (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 *	11		
21.	Česká pošta	47114983	13HV00046	10.12.2013	29	004	29	29				<input type="checkbox"/>
22.	Česká pošta	47114983	13HV00047	13.12.2013	29	004	29	29				<input type="checkbox"/>
23.	Česká pošta	47114983	13HV00048	13.12.2013	29	004	29	29				<input type="checkbox"/>
24.	Česká pošta	47114983	13HV00049	13.12.2013	29	004	29	29				<input type="checkbox"/>
25.	Česká pošta	47114983	13HV00050	13.12.2013	29	004	29	29				<input type="checkbox"/>
26.	Česká pošta	47114983	13HV00051	13.12.2013	29	004	29	29				<input type="checkbox"/>
27.	Vodafone Czech Republic a.s.	25788001	337722310	18.12.2013	475	004	475	392,72				<input type="checkbox"/>
28.	Mzdy 11/2013			16.12.2013	29	145	005	29	145			<input type="checkbox"/>
CELKEM za stranu					29	794		29	794	29	711,72	<input type="checkbox"/>
CELKEM					242	406		242	406	222	800,09	<input type="checkbox"/>

Výkaz vyplňuje příjemce dotace podle instrukčního listu k tomuto formuláři; *) sl. 9 a 10 nevyplňuje příjemce dotace, slouží pro pracovníky RO SZIF
 **) IVP - investiční výdaje projektu
 Pro žádosti administrované od 1. do 9. kola přijmu se pod pojmem "výdaj, ze kterého je stanovena dotace" rozumí "způsobilý výdaj".

Příjemce dotace (jméno, název): MAS Holicko, o.p.s.

Podpis (razítko):

Dne: 17.01.2014

Za RO SZIF - sl.10:

Korekci účet. dokl. provedl:	1) po AK	Podpis:	1) po AK	Datum:
	2) po FK		2) po FK	
	3) po autorizaci		3) po autorizaci	
Korekci kontroloval:	1) po AK	Podpis:	1) po AK	Datum:
	2) po FK		2) po FK	
	3) po autorizaci		3) po autorizaci	