Ověřovací doložka

k datové zprávě

podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”)

1. ODDÍL - Záznam o konverzi

Pořadové číslo konverze: 77218343-29889-150916125329

Název organizace: Ministerstvo financí

Jméno a příjmení: Keprtová Pavla Ing.

Datum: 16.9.2015 12:52:54

2. ODDÍL - Údaje o konvertovaném dokumentu

Výstup odpovídá vstupu: ANO (•) NE ( )

Počet listů: 4

Zajišťovací prvek:

3. ODDÍL - Poznámky

16.9.2015

Datum vyhotovení

Ing. Pavla Keprtová

Digitálně podepsal Ing. Pavla Keprtová
DN: c=CZ, cn=Ing. Pavla Keprtová, o=Česká republika - Ministerstvo financí, ou=15138, ou=Letenská 15, 118 10 PRAHA 1, ou=Ministerstvo financí, title=referent, serialNumber=ICA - 10335384
Datum: 2015.09.16 12:54:12 +02'00'

Elektronický podpis

25 5400 Clb 5400 vzor č. 1

OBJEDNÁVKA č. 15/033/00068 Ze dne: 22.6.2015

Odběratel:

Ministerstvo financí

Letenská 15/ 0
118 10 Praha 1

Telefon: **25704 2742**

Banka: **0710**
Č. účtu: **3328001**
IČ: **00006947**
DIČ: **CZ00006947**

Dodavatel:

Vema,a.s.

Okružní 871/3a
638 00 Brno

Banka: **0300**
Č. účtu: **167869904**
IČ: **26226511**
DIČ: **CZ26226511**

Místo dodání:

Termín dodání:

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena celkem
Úprava a rozšíření personálního informačního systému Vema v souvislosti se zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, dle Vaší přiložené nabídky				
		411 547,20	1,00	**498 000,00**
				498 000,00

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli i číslo objednávky. S pozdravem

Poznámka: Kontaktní osoba ve věcech technických:Ing. Magdaléna Benešová; tel. 257 042 742, Magdalena.Benesova@mfcr.cz

Dipl.-Ing. Miroslav Hejna

Digitálně podepsal Dipl.-Ing. Miroslav Hejna
DN: c=CZ, cn=Dipl.-Ing. Miroslav Hejna, o=Česká republika - Ministerstvo financí, ou=15195, ou=Letenská 15, 118 10 PRAHA 1, ou=Ministerstvo financí, title=náměstek ministra, serialNumber=ICA - 840942
Datum: 2015.06.24 14:12:43 +02'00'

Dipl.-Ing. Miroslav Hejna

Náměstek ministra sekce 09 IT

Vystavil: Ing. Jindra Kvapilová
Vyřizuje: Ing. Jindra Kvapilová

LIKVIDAČNÍ DOKLAD Č. 1500003307 k přijaté faktuře

1. Osoba odpovědná za převzetí dodávky

IČ	26226511	Číslo účtu dodavatele/ kód banky		167869904 / 0300	
Dodavatel	Vema,a.s.				
Variabilní s.	220152757	Specifický symbol			
		Částka k úhradě	497 999,70 CZK	Částka v Kč	497 999,70 Kč
Datum přijetí	9.9.2015	Datum splatnosti	28.9.2015	Datum zdanitel. plnění	2.9.2015

Číslo objednávky / smlouvy / žádanky/ č. privatizačního projektu ; Datum:

Věcná specifikace a místo plnění dodávky	Úprava a rozšíření personálního informačního systému VEMA v souvislosti se zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě

Dodávku / služby*) jsem převzal a potvrzuji, že účtované množství, druh, jakost a cena odpovídá skutečnosti/, připojené objednávce/ smlouvě/ žádance*). Příslušná dokumentace (originály dokladů související s tímto účetním případem) je uložena v 904033020 odd. Finanční řízení a smluvní zajištění ICT resortu

Osoba odpovědná za účetní případ

Datum	11.09.2015	**Jméno**	Ing. Božena Zděnková	**Podpis**	Zdenek

2. Příkazce operace/ředitel odboru *)

Schvalovacím postupem prověřil: správnost určení věřitele, výši a splatnost závazku.
a) soulad výše závazku s individuálním / limitovaným *) příslibem
b) schválení úhrady z prostředků privatizace ve smyslu § 5 odst. 3, bod g zákona 178/2005 Sb. a ve smyslu § 25 zákona č. 320/2001 Sb. a vyhlášky č. 416/2004 Sb.
Doklady jsem zkontroloval a vydávám pokyn k zajištění platby z těchto položek:

Odvětví	Položka	Podpol.	Správce	PVS	BO	Zdroj	Zdroj MF	Zdroj IISSP	Nástroj	Akce EDS/SMVS
614100	6111		0931200024	5020010011	VBa	NNV6		4100000		112V011002012

Účel	Účelovost	Bankovní účet	UZ	LAU	Záznam o PK	Kč
9999		3328001/0710			1502400207	497 999,70
Celkem						**497 999,70**

Správce položky rozpočtu

Datum	11.09.2015	**Jméno**	Ing. Alena Mecová	**Podpis**	Mecl

Příkazce operace

Datum	11.09.2015	**Jméno**	Ing. Božena Zděnková	**Podpis**	Zdeněk

Spolurozhodující příkazce za VZO (FKSP)

Datum		**Jméno**		**Podpis**	

Inventární číslo majetku pro účel případného technického zhodnocení

Nedaňový doklad

Vyúčtování záloh

3. Správce rozpočtu / FKSP *)

Schvalovacím postupem prověřil: soulad s rozpočtovou skladbou, oprávnění příkazce, přiřazení odpovídajícího záznamu

Číslo účtu	3328001/ 0710			**Částka**	497 999,70Kč
Datum		**Jméno**		**Podpis**	

Razítko správce rozpočtu

4. Účtárna

Hlavní účetní schvalovacím postupem prověřil:
- soulad podpisu příkazce operace na pokynu k platbě s podpisem uvedeným v podpisovém vzoru
- soulad údajů o věřiteli, výši a splatnosti závazku s údaji uvedenými v likvidačním dokladu
- zda se jedná o operaci s limitovaným nebo individuálním příslibem
- soulad pokynu příkazce operace s limitovaným příslibem pro určené a stanovené období
- jiné skutečnosti podle zvláštních právních předpisů pro vedení účetnictví a související účetní rizika

Hlavní účetní

Datum		**Jméno**		**Podpis**	

Osoba odpovědná za zaúčtování

Datum		**Jméno**		**Podpis**	

*) Nehodící se škrtněte

Faktura

Daňový doklad číslo: 220152757

Vema®

Dodavatel:

Vema, a.s.
Okružní 871/3a
638 00 Brno

Bankovní spojení: **167869904/0300**
CZ18 0300 0000 0001 6786 9904
SWIFT: CEKO CZ PP

IČ: **26226511** DIČ: **CZ26226511**

tel.: 530500000 fax: 530500170
e-mail: vema@vema.cz
www: www.vema.cz

Datum splatnosti: **28.09.15**
Forma úhrady: převodním příkazem

Datum vystavení: 07.09.15
Datum zdanitelného plnění: 02.09.15

Číslo objednávky: 15/033/00068
Způsob dopravy: doprava dodavatelem
Dodací podmínka:

Vystavil: Ing. Bc. Karla Halenková

Variabilní symbol: **220152757**
Konstantní symbol: 0308
Číslo odběratele: 439

Příjemce:

Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
Česká republika

MIN. FINANCÍ - PODATELNA
DOŠLO -9 -09- 2015
DOKLAD 3307

Odběratel:

Ministerstvo financí
Letenská 15
poštovní přihrádka 77
118 10 Praha 1
Česká republika

IČ: **00006947** DIČ: **CZ00006947**

Místo určení:

Ministerstvo financí
Letenská 15
poštovní přihrádka 77
118 10 Praha 1
Česká republika

Fakturujeme Vám úprava a rozšíření PIS Vema v souvislosti se zákonem č. 234/2014 sb., o státní službě, na základě objednávky 15/033/00068.

	Název							
	Cena za jednotku	Množství	MJ	Za předmět (bez DPH)	Srážky	Sazba	DPH	Celkem
1.	**Úprava a rozšíření PIS Vema v souvislosti se zákonem č. 234/2014**							
	411 570.00	1.000		411 570.00	0.00	21 %	86 429.70	497 999.70

	Základ	Sazba	DPH	Celkem
Celkem daňový doklad:	411 570.00	21 %	86 429.70	497 999.70

K úhradě v Kč: 497 999.70

V případě prodlení s úhradou faktury budeme účtovat úrok z prodlení v sazbě určené obecně platnými předpisy.
Je-li smluvena sazba úroků z prodlení se splněním peněžitého závazku, budeme tento účtovat v sazbě určené ve smlouvě.

podatelna
MINISTERSTVO FINANCÍ ČR
Čj.:
PID: MFCR5XMRAR--01
Doručeno: 09.09.2015
Listu: 1
Druh: PRILOHA

Firma zapsána v obchodním rejstříku pod číslem B 3415 dne 19.10.2000 u Krajského soudu v Brně.

podatelna
Čj.:
PID: MFCR5XMRAR-02
Doručeno: 09.09.2015
Listu: 1
Druh: PŘÍLOHA

Předávací protokol

Datum vystavení: 2. 9. 2015

Celkový počet stran: 1

Zhotovitel:
Vema, a. s.
Okružní 871/3a
638 00 Brno
Tel.: 530 500 000

Objednatel:
Česká republika – Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
Tel.: 257 044 344
Fax:

Předmět předání:

Předmětem předání je Dílo vytvořené podle objednávky č. 15/033/00068 ze dne 22. 6. 2015

V rámci vytvoření Díla byly zhotovitelem předány úpravy a realizováno rozšíření personálního informačního systému Vema v souvislosti se Zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě.

Objednatel a zhotovitel se shodli, že úpravy a rozšíření personálního informačního systému Vema dle výše uvedené objednávky bylo provedeno v odpovídajícím rozsahu a termínech dle požadavků objednatele.

Předávací protokol je vyhotoven ve třech vyhotoveních, jeden je určen pro Objednatele a dva pro Zhotovitele.

Datum předání: 2.9.2015

Zhotovitel

.....

Objednatel

.....