

SMLOUVA O VÝPŮJČCE**1. statutární město Karviná**

adresa: Fryštátská 72/1, Karviná - Fryštát, PSČ 733 24

zastoupeno: **Ing. Janem Wolfem**, primátorem města

k podpisu smlouvy oprávněna JUDr. Olga Guziurová, MPA, vedoucí Odboru organizačního na základě pověření ze dne 02.01.2018

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Karviná

číslo účtu: 

(dále jen „půjčitel“)

a

2. Název:

Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím – Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Karviná, příspěvková organizace

adresa: Dr. Olszaka 156/2, Karviná-Fryštát, 733 01

zastoupena: Mgr. Tomaszem Śmirowskim, ředitelem

IČ: 64628680

DIČ: CZ64628680

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 

(dále jen „vypůjčitel“)

prohlašují, že jsou způsobilí k právním jednáním a v souladu s § 2193 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), uzavírají tuto Smlouvu o výpůjčce (dále jen „smlouva“):

I.

1. Půjčitel realizoval projekt „Konektivita PZŠ Dr. Olszaka v Karviné“, reg. č. CZ.10.03.01/00/23_010/0000098, který je realizován Evropskou unií v rámci Operačního programu spravedlivá transformace, výzva č. 10 (dále jen „projekt“).
2. V rámci tohoto projektu byl pořízen majetek, který je podrobně popsán v příloze č. 1 této smlouvy, a který je předmětem výpůjčky dle této smlouvy (dále jen „předmět výpůjčky“). Jedná se o vybavení Základní školy a Mateřské školy s polským jazykem vyučovacím- Szkola Podstawowa i Przedszkole, Karviná, příspěvková organizace (dále jen „předmět výpůjčky“).
3. Půjčitel touto smlouvou přenechává vypůjčiteli předmět výpůjčky k bezplatnému dočasnému užívání a vypůjčitel předmět výpůjčky do užívání přijímá. Předmětný majetek je podrobně popsán v příloze č. 1.
4. Vypůjčitel je oprávněn užívat předmět výpůjčky výhradně k naplňování cílů a k úspěšné realizaci a udržitelnosti projektu.

II.

1. Vypůjčitel není oprávněn bez souhlasu půjčitele předmět výpůjčky přenechat jiné osobě.
2. Vypůjčitel musí zajistit, aby předmět výpůjčky byl zachován a sloužil k danému účelu po celou dobu účinnosti této smlouvy. Vypůjčitel je povinen chránit předmět výpůjčky před poškozením, zničením nebo ztrátou. Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky inventarizovat a označit stejným inventárním číslem, jak je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy. Vypůjčitel z vypůjčeného majetku neprovádí odpisy.
3. Půjčitel má právo kdykoliv se přesvědčit, zda je předmět výpůjčky užíván v souladu s ujednáním této smlouvy.
4. Vypůjčitel je povinen minimálně do konce roku 2037 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s předmětem výpůjčky zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu výpůjčky a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Vypůjčitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s předmětem výpůjčky minimálně do konce roku 2037.
5. Pokud vypůjčitel nebude předmět výpůjčky řádně užívat k účelu, ke kterému mu byl vypůjčen, má půjčitel právo požadovat vrácení předmětu výpůjčky i před skončením stanovené doby výpůjčky. Půjčitel si vyhrazuje pro tento případ právo jednostranného odstoupení od této smlouvy, které nastane dnem doručení písemného vyhotovení tohoto jednostranného právního jednání půjčitele vypůjčiteli.
6. Vypůjčitel je povinen oznámit půjčiteli (konkrétně Odboru organizačnímu, oddělení informačních služeb, který je správcem majetku a Odboru školství a rozvoje, který je příslušný ve věcech dotačních Magistrátu města Karviné) veškeré závady nebo změny stavu předmětu výpůjčky do 5 dnů od jejich zjištění.

Pokud se na zjištěnou závadu vztahuje záruka, uplatní půjčitel u příslušného subjektu práva ze záruky.

Nevztahuje-li se na vadu předmětu výpůjčky záruka a nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zajistí odstranění vady půjčitel. Vypůjčitel se zavazuje náklady spojené s odstraněním vady předmětu výpůjčky uhradit půjčiteli na základě faktury vystavené půjčitelem do 14 dnů od vystavení faktury.

Poskytuje-li se během záruky na předmět výpůjčky bezplatný servis, zavazuje se vypůjčitel, že bude tento servis zajišťovat.

7. V případě zničení, odcizení či ztráty majetku, který je předmětem výpůjčky, je vypůjčitel povinen nejpozději do 5 dnů od zjištění této skutečnosti písemně uvědomit půjčitele (konkrétně Odboru organizačnímu, oddělení informačních služeb, který je správcem majetku a Odboru školství a rozvoje, který je příslušný ve věcech dotačních Magistrátu města Karviné a uvést, v rámci jakého projektu byl dotčený majetek pořízen. Na základě sdělení vypůjčitele zajistí půjčitel nahrazení původního majetku novým majetkem stejných či vyšších parametrů. O předání nového majetku smluvní strany sepiší předávací protokol. V případě náhrady novým majetkem se stává předmětem výpůjčky dle této smlouvy nový majetek namísto původního majetku, o čemž se strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě.
8. Půjčitel má pojištěn předmět výpůjčky pojistnou smlouvou. Vypůjčitel zajistí případné řešení škodní události u pojišťovny.
9. Vypůjčitel se zavazuje na základě faktury vystavené půjčitelem uhradit půjčiteli do 14 dnů od data vystavení faktury náklady spojené s pořízením náhradního majetku dle čl. II. odst. 7. této smlouvy, a to:
 - a) V plné výši v případech, kdy nebude půjčiteli poskytnuto pojistné plnění.
 - b) Ve výši spoluúčasti v případech, kdy bude půjčiteli poskytnuto pojistné plnění.
10. V případě ukončení této smlouvy na základě písemné dohody je vypůjčitel povinen vrátit půjčiteli předmět výpůjčky ke dni stanovenému v takové dohodě. V případě ukončení této smlouvy jiným způsobem je vypůjčitel povinen vrátit půjčiteli předmět výpůjčky do 10 dnů ode dne ukončení této smlouvy.
11. Vypůjčitel je povinen provádět propagaci projektu po celou dobu účinnosti této smlouvy, a to zachovat umístěním pamětní desky na viditelném místě v hlavní budově školy.

III.

1. Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
2. Půjčitel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním této smlouvy zajistí půjčitel.

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah této smlouvy, a to na dobu neurčitou.

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv .
4. Tato smlouva se sjednává do doby uplynutí 5 let od finančního ukončení projektu. Finančním ukončením projektu se rozumí datum provedení poslední platby dotace ze strany poskytovatele dotace půjčitel a s tím související úkony. O termínu finančního ukončení projektu půjčitel písemně informuje vypůjčitele neprodledně po finančním ukončení projektu.

IV.

1. Právní vztahy výslovně touto smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Vypůjčitel prohlašuje, že měl možnost seznámit se před podpisem této smlouvy se stavem předmětu výpůjčky a tento bez výhrad přijímá.
3. Jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy je možné učinit pouze formou písemných dodatků. Dodatky k této smlouvě budou za dodatek výslovně označeny, vstoupně číslovány a podepsány oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva je elektronicky vyhotovena ve elektronicky a podepsána elektronicky uznávanými podpisy oprávněných osob. Za datum podpisu se považuje údaj uvedený v časovém razítku, pokud není, pak datum uvedené v elektronickém podpisu podepisující strany.
5. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Karviné usnesením číslo 1874 ze dne 11.12.2024
6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz čehož připojily obě smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.
7. Přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí je seznam majetku ve výpůjčce

V Karviné dne:

V Karviné dne:

Za půjčitele:

Za vypůjčitele:

.....
JUDr. Olga Guziurová, MPA
vedoucí Odboru organizačního
na základě pověření ze dne 2.1.2018

.....
Mgr. Tomasz Śmiłowski
ředitel

MMINP0C4

Inventurní soupis majetku položkový ke dni 25.11.2024

Organizační hledisko: Datum vyřazení: =_ ; ORG: 7061-0000000;
Třídění a součtování: SU AU, ORG, ORJ

Způsob provedení inventury: Fyzická inventura

Datum zahájení inventury:

Datum ukončení inventury: 25.11.2024

Inv.číslo	Název	Datum zařazení	MJ	Množ.	Změněná PC	ZC účetní
-----------	-------	-------------------	----	-------	------------	-----------

SU AU 018 0000 DDNM od 5 tis. do 60 tis. Kč

ORG 7061-0000000 Projekt - Konektivita PZŠ Dr. Olszaka v ORJ 11

00204652	LOGMANAGER FORWARDER	01.09.2024	KS	1	57 959,00	0,00
00204772	SW NET SUPPORT SCHOOL	29.10.2024	KS	1	1 331,00	0,00
00204773	SW NET SUPPORT SCHOOL	29.10.2024	KS	1	1 331,00	0,00
00204774	SW NET SUPPORT SCHOOL	29.10.2024	KS	1	1 331,00	0,00
00204775	SW NET SUPPORT SCHOOL	29.10.2024	KS	1	1 331,00	0,00
00204776	SW NET SUPPORT SCHOOL	29.10.2024	KS	1	1 331,00	0,00
00204777	SW NET SUPPORT SCHOOL	29.10.2024	KS	1	1 331,00	0,00
00204778	SW NET SUPPORT SCHOOL	29.10.2024	KS	1	1 331,00	0,00
00204779	SW NET SUPPORT SCHOOL	29.10.2024	KS	1	1 331,00	0,00
00204780	SW NET SUPPORT SCHOOL	29.10.2024	KS	1	1 331,00	0,00
00204781	SW NET SUPPORT SCHOOL	29.10.2024	KS	1	1 331,00	0,00
00204782	SW NET SUPPORT SCHOOL	29.10.2024	KS	1	1 331,00	0,00
00204783	SW NET SUPPORT SCHOOL	29.10.2024	KS	1	1 331,00	0,00
00204784	SW NET SUPPORT SCHOOL	29.10.2024	KS	1	1 331,00	0,00
00204785	SW NET SUPPORT SCHOOL	29.10.2024	KS	1	1 331,00	0,00
00204786	SW NET SUPPORT SCHOOL	29.10.2024	KS	1	1 331,00	0,00
00204787	SW NET SUPPORT SCHOOL	29.10.2024	KS	1	1 331,00	0,00
00204788	SW NET SUPPORT SCHOOL	29.10.2024	KS	1	1 331,00	0,00
00204789	SW NET SUPPORT SCHOOL	29.10.2024	KS	1	1 331,00	0,00
00204790	SW NET SUPPORT SCHOOL	29.10.2024	KS	1	1 331,00	0,00
00204791	SW NET SUPPORT SCHOOL	29.10.2024	KS	1	1 331,00	0,00
00204792	SW NET SUPPORT SCHOOL	29.10.2024	KS	1	1 331,00	0,00
00204793	SW NET SUPPORT SCHOOL	29.10.2024	KS	1	1 331,00	0,00
00204794	SW NET SUPPORT SCHOOL	29.10.2024	KS	1	1 331,00	0,00
00204857	VOIP ÚSTŘEDNA - KONEKTIVIT	01.11.2024	KS	1	9 982,50	9 982,50
Celkem ORJ 11			KS	25	98 554,50	9 982,50
Celkem ORG 7061-0000000 Projekt - Konektivita PZŠ Dr. Olszaka v			KS	25	98 554,50	9 982,50
Celkem SU AU 018 0000 DDNM od 5 tis. do 60 tis. Kč			KS	25	98 554,50	9 982,50

MMINP0C4

Inventurní soupis majetku položkový ke dni 25.11.2024

Organizační hledisko: Datum vyřazení: =_ ; ORG: 7061-0000000;
Třídění a součtování: SU AU, ORG, ORJ

Způsob provedení inventury: Fyzická inventura
Datum zahájení inventury:
Datum ukončení inventury: 25.11.2024

Mezisoučet:

25,0098 554,509 982,50

Inv.číslo	Název	Datum zařazení	MJ	Množ.	Změněná PC	ZC účetní
-----------	-------	-------------------	----	-------	------------	-----------

SU AU 022 0050 Přístroje a zvl.techn.zařízení

ORG 7061-0000000 Projekt - Konektivita PZŠ Dr. Olszaka v
ORJ 11

00204649	SERVER DELL POWEREDGE R	01.09.2024	KS	1	189 607,00	186 446,00
00204650	FIREWALL FORTIGATE 80F (SÍŤ	01.09.2024	KS	1	174 119,00	171 217,00
00204651	SWITCH D-LINK DXS-1210	01.09.2024	KS	1	64 009,00	62 942,00
00204795	INTERAKTIVNÍ PROJEKTOR EP	29.10.2024	KS	1	67 003,75	67 003,75
00204796	INTERAKTIVNÍ PROJEKTOR EP	29.10.2024	KS	1	67 003,75	67 003,75
00204797	INTERAKTIVNÍ PROJEKTOR EP	29.10.2024	KS	1	67 003,75	67 003,75
00204798	INTERAKTIVNÍ PROJEKTOR EP	29.10.2024	KS	1	67 003,75	67 003,75
00204799	INTERAKTIVNÍ PROJEKTOR EP	29.10.2024	KS	1	67 003,75	67 003,75
00204800	INTERAKTIVNÍ PROJEKTOR EP	29.10.2024	KS	1	67 003,75	67 003,75
00204801	INTERAKTIVNÍ PROJEKTOR EP	29.10.2024	KS	1	67 003,75	67 003,75
00204802	INTERAKTIVNÍ PROJEKTOR EP	29.10.2024	KS	1	67 003,75	67 003,75
00204803	PROJEKTOR EPSON EB-760W	29.10.2024	KS	1	45 133,00	45 133,00
00204804	PYLONOVÝ TRIPTYCH	29.10.2024	KS	1	42 955,00	42 955,00
00204805	PYLONOVÝ TRIPTYCH	29.10.2024	KS	1	42 955,00	42 955,00
00204806	PYLONOVÝ TRIPTYCH	29.10.2024	KS	1	42 955,00	42 955,00
00204807	PYLONOVÝ TRIPTYCH	29.10.2024	KS	1	42 955,00	42 955,00
00204808	PYLONOVÝ TRIPTYCH	29.10.2024	KS	1	42 955,00	42 955,00
00204809	PYLONOVÝ TRIPTYCH	29.10.2024	KS	1	42 955,00	42 955,00
00204810	PYLONOVÝ TRIPTYCH	29.10.2024	KS	1	42 955,00	42 955,00
00204811	PYLONOVÝ TRIPTYCH	29.10.2024	KS	1	42 955,00	42 955,00
Celkem ORJ 11			KS	20	1 352 538,00	1 345 408,00
Celkem ORG 7061-0000000 Projekt - Konektivita PZŠ Dr. Olszaka v			KS	20	1 352 538,00	1 345 408,00
Celkem SU AU 022 0050 Přístroje a zvl.techn.zařízení			KS	20	1 352 538,00	1 345 408,00

MMINP0C4

Inventurní soupis majetku položkový ke dni 25.11.2024

Organizační hledisko: Datum vyřazení: =_ ; ORG: 7061-0000000;
Třídění a součtování: SU AU, ORG, ORJ

Způsob provedení inventury: Fyzická inventura

Datum zahájení inventury:

Datum ukončení inventury: 25.11.2024

Mezisoučet: 45,00 1 451 092,50 1 355 390,50

Inv.číslo	Název	Datum zařazení	MJ	Množ.	Změněná PC	ZC účetní
-----------	-------	-------------------	----	-------	------------	-----------

SU AU 028 0000 DDHM od 300,- do 40 tis. Kč

ORG 7061-0000000 Projekt - Konektivita PZŠ Dr. Olszaka v
ORJ 11

00204552	PAMĚTNÍ DESKA EU	19.08.2024	KS	1	5 445,00	0,00
00204653	SYNOLOGY RS422 (DISKOVÉ P	01.09.2024	KS	1	30 129,00	0,00
00204654	SWITCH D-LINK DGS-1250-52X	01.09.2024	KS	1	30 129,00	0,00
00204655	SWITCH D-LINK DGS-1250-52X	01.09.2024	KS	1	30 129,00	0,00
00204656	SWITCH D-LINK DGS-1250-52X	01.09.2024	KS	1	30 129,00	0,00
00204657	SWITCH D-LINK DGS-1250-52X	01.09.2024	KS	1	30 129,00	0,00
00204658	SWITCH D-LINK DGS-1250-52X	01.09.2024	KS	1	30 129,00	0,00
00204659	SWITCH D-LINK DGS-1250-28X	01.09.2024	KS	1	11 979,00	0,00
00204660	WIFI AP ARUBA-505	01.09.2024	KS	1	11 979,00	0,00
00204661	WIFI AP ARUBA-505	01.09.2024	KS	1	11 979,00	0,00
00204662	WIFI AP ARUBA-505	01.09.2024	KS	1	11 979,00	0,00
00204663	WIFI AP ARUBA-505	01.09.2024	KS	1	11 979,00	0,00
00204664	WIFI AP ARUBA-505	01.09.2024	KS	1	11 979,00	0,00
00204665	WIFI AP ARUBA-505	01.09.2024	KS	1	11 979,00	0,00
00204666	WIFI AP ARUBA-505	01.09.2024	KS	1	11 979,00	0,00
00204667	WIFI AP ARUBA-505	01.09.2024	KS	1	11 979,00	0,00
00204668	WIFI AP ARUBA-505	01.09.2024	KS	1	11 979,00	0,00
00204669	WIFI AP ARUBA-505	01.09.2024	KS	1	11 979,00	0,00
00204670	WIFI AP ARUBA-505	01.09.2024	KS	1	11 979,00	0,00
00204671	WIFI AP ARUBA-505	01.09.2024	KS	1	11 979,00	0,00
00204672	WIFI AP ARUBA-505	01.09.2024	KS	1	11 979,00	0,00
00204673	WIFI AP ARUBA-505	01.09.2024	KS	1	11 979,00	0,00
00204674	WIFI AP ARUBA-505	01.09.2024	KS	1	11 979,00	0,00
00204675	WIFI AP ARUBA-515	01.09.2024	KS	1	20 449,00	0,00
00204676	WIFI AP ARUBA-515	01.09.2024	KS	1	20 449,00	0,00
00204677	WIFI AP ARUBA-515	01.09.2024	KS	1	20 449,00	0,00
00204678	WIFI AP ARUBA-515	01.09.2024	KS	1	20 449,00	0,00
00204679	WIFI AP ARUBA-515	01.09.2024	KS	1	20 449,00	0,00
00204680	WIFI AP ARUBA-565	01.09.2024	KS	1	34 969,00	0,00
00204681	WIFI AP ARUBA-565	01.09.2024	KS	1	34 969,00	0,00
00204682	ZÁLOŽNÍ ZDROJ FSP UPS	01.09.2024	KS	1	25 289,00	0,00
00204725	LENOVO THINKCENTRE	29.10.2024	KS	1	11 297,72	0,00
00204726	LENOVO THINKCENTRE	29.10.2024	KS	1	11 297,72	0,00
00204727	LENOVO THINKCENTRE	29.10.2024	KS	1	11 297,72	0,00
00204728	LENOVO THINKCENTRE	29.10.2024	KS	1	11 297,72	0,00
00204729	LENOVO THINKCENTRE	29.10.2024	KS	1	11 297,72	0,00
00204730	LENOVO THINKCENTRE	29.10.2024	KS	1	11 297,72	0,00

Mezisoučet: 82,00 2 094 233,82 1 355 390,50

MMINP0C4

Inventurní soupis majetku položkový ke dni 25.11.2024

Organizační hledisko: Datum vyřazení: =_ ; ORG: 7061-0000000;
Třídění a součtování: SU AU, ORG, ORJ

Způsob provedení inventury: Fyzická inventura

Datum zahájení inventury:

Datum ukončení inventury: 25.11.2024

Mezisoučet: 82,00 2 094 233,82 1 355 390,50

Inv.číslo	Název	Datum zařazení	MJ	Množ.	Změněná PC	ZC účetní
00204731	LENOVO THINKCENTRE	29.10.2024	KS	1	11 297,72	0,00
00204732	LENOVO THINKCENTRE	29.10.2024	KS	1	11 297,72	0,00
00204733	LENOVO THINKCENTRE	29.10.2024	KS	1	11 297,72	0,00
00204734	LENOVO THINKCENTRE	29.10.2024	KS	1	11 297,71	0,00
00204735	LENOVO THINKCENTRE	29.10.2024	KS	1	11 297,71	0,00
00204736	LENOVO THINKCENTRE	29.10.2024	KS	1	11 297,71	0,00
00204737	LENOVO THINKCENTRE	29.10.2024	KS	1	11 297,71	0,00
00204738	LENOVO THINKCENTRE	29.10.2024	KS	1	11 297,71	0,00
00204739	LENOVO THINKCENTRE	29.10.2024	KS	1	11 297,71	0,00
00204740	LENOVO THINKCENTRE	29.10.2024	KS	1	11 297,71	0,00
00204741	LENOVO THINKCENTRE	29.10.2024	KS	1	11 297,71	0,00
00204742	LENOVO THINKCENTRE	29.10.2024	KS	1	11 297,71	0,00
00204743	LENOVO THINKCENTRE	29.10.2024	KS	1	11 297,71	0,00
00204744	LENOVO THINKCENTRE	29.10.2024	KS	1	11 297,73	0,00
00204745	LENOVO THINKCENTRE	29.10.2024	KS	1	11 297,73	0,00
00204746	LENOVO THINKCENTRE	29.10.2024	KS	1	11 297,73	0,00
00204747	LENOVO THINKCENTRE	29.10.2024	KS	1	11 297,73	0,00
00204748	MONITOR PHILIPS LED 24"	29.10.2024	KS	1	2 359,50	0,00
00204749	MONITOR PHILIPS LED 24"	29.10.2024	KS	1	2 359,50	0,00
00204750	MONITOR PHILIPS LED 24"	29.10.2024	KS	1	2 359,50	0,00
00204751	MONITOR PHILIPS LED 24"	29.10.2024	KS	1	2 359,50	0,00
00204752	MONITOR PHILIPS LED 24"	29.10.2024	KS	1	2 359,50	0,00
00204753	MONITOR PHILIPS LED 24"	29.10.2024	KS	1	2 359,50	0,00
00204754	MONITOR PHILIPS LED 24"	29.10.2024	KS	1	2 359,50	0,00
00204755	MONITOR PHILIPS LED 24"	29.10.2024	KS	1	2 359,50	0,00
00204756	MONITOR PHILIPS LED 24"	29.10.2024	KS	1	2 359,50	0,00
00204757	MONITOR PHILIPS LED 24"	29.10.2024	KS	1	2 359,50	0,00
00204758	MONITOR PHILIPS LED 24"	29.10.2024	KS	1	2 359,50	0,00
00204759	MONITOR PHILIPS LED 24"	29.10.2024	KS	1	2 359,50	0,00
00204760	MONITOR PHILIPS LED 24"	29.10.2024	KS	1	2 359,50	0,00
00204761	MONITOR PHILIPS LED 24"	29.10.2024	KS	1	2 359,50	0,00
00204762	MONITOR PHILIPS LED 24"	29.10.2024	KS	1	2 359,50	0,00
00204763	MONITOR PHILIPS LED 24"	29.10.2024	KS	1	2 359,50	0,00
00204764	MONITOR PHILIPS LED 24"	29.10.2024	KS	1	2 359,50	0,00
00204765	MONITOR PHILIPS LED 24"	29.10.2024	KS	1	2 359,50	0,00
00204766	MONITOR PHILIPS LED 24"	29.10.2024	KS	1	2 359,50	0,00
00204767	MONITOR PHILIPS LED 24"	29.10.2024	KS	1	2 359,50	0,00
00204768	MONITOR PHILIPS LED 24"	29.10.2024	KS	1	2 359,50	0,00
00204769	MONITOR PHILIPS LED 24"	29.10.2024	KS	1	2 359,50	0,00
00204770	MONITOR PHILIPS LED 24"	29.10.2024	KS	1	2 359,50	0,00
00204771	TABULE NÁSTĚNNÁ YOUFLEX	29.10.2024	KS	1	10 890,00	0,00

Mezisoučet: 123,00 2 351 453,50 1 355 390,50

MMINP0C4

Inventurní soupis majetku položkový ke dni 25.11.2024

Organizační hledisko: Datum vyřazení: =_ ; ORG: 7061-0000000;

Třídění a součtování: SU AU, ORG, ORJ

Způsob provedení inventury: Fyzická inventura

Datum zahájení inventury:

Datum ukončení inventury: 25.11.2024

Mezisoučet: 123,00 2 351 453,50 1 355 390,50

Inv.číslo	Název	Datum zařazení	MJ	Množ.	Změněná PC	ZC účetní
00204845	KAMERA - KONEKTIVITA	01.11.2024	KS	1	10 890,00	10 890,00
00204846	KAMERA - KONEKTIVITA	01.11.2024	KS	1	10 890,00	10 890,00
00204847	KAMERA - KONEKTIVITA	01.11.2024	KS	1	10 890,00	10 890,00
00204848	KAMERA - KONEKTIVITA	01.11.2024	KS	1	10 890,00	10 890,00
00204849	KAMERA - KONEKTIVITA	01.11.2024	KS	1	10 890,00	10 890,00
00204850	KAMERA - KONEKTIVITA	01.11.2024	KS	1	10 890,00	10 890,00
00204851	KAMERA - KONEKTIVITA	01.11.2024	KS	1	10 890,00	10 890,00
00204852	KAMERA - KONEKTIVITA	01.11.2024	KS	1	10 890,00	10 890,00
00204853	KAMERA - KONEKTIVITA	01.11.2024	KS	1	10 890,00	10 890,00
00204854	KAMERA - KONEKTIVITA	01.11.2024	KS	1	10 890,00	10 890,00
00204855	KAMERA - KONEKTIVITA	01.11.2024	KS	1	10 890,00	10 890,00
00204856	NVR (VMS A ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍ	01.11.2024	KS	1	25 712,50	25 712,50
00204858	VIDEOVRÁTNÝ - KONEKTIVITA	01.11.2024	KS	1	13 140,60	13 140,60
00204859	VIDEOVRÁTNÝ - KONEKTIVITA	01.11.2024	KS	1	13 140,60	13 140,60
00204860	VIDEOINTERKOM - KONEKTIVI	01.11.2024	KS	1	5 324,00	5 324,00
00204861	VIDEOINTERKOM - KONEKTIVI	01.11.2024	KS	1	5 324,00	5 324,00
00204862	VIDEOINTERKOM - KONEKTIVI	01.11.2024	KS	1	5 324,00	5 324,00
00204863	VIDEOTELEFON - KONEKTIVIT	01.11.2024	KS	1	5 747,50	5 747,50
00204864	VIDEOTELEFON - KONEKTIVIT	01.11.2024	KS	1	5 747,50	5 747,50
00204865	VIDEOTELEFON - KONEKTIVIT	01.11.2024	KS	1	5 747,50	5 747,50
00204866	VIDEOTELEFON - KONEKTIVIT	01.11.2024	KS	1	5 747,50	5 747,50
00204867	VIDEOTELEFON - KONEKTIVIT	01.11.2024	KS	1	5 747,50	5 747,50
00204868	TELEFON - KONEKTIVITA	01.11.2024	KS	1	2 165,90	2 165,90
00204869	TELEFON - KONEKTIVITA	01.11.2024	KS	1	2 165,90	2 165,90
00204870	TELEFON - KONEKTIVITA	01.11.2024	KS	1	2 165,90	2 165,90
00204871	TELEFON - KONEKTIVITA	01.11.2024	KS	1	2 165,90	2 165,90
00204872	TELEFON - KONEKTIVITA	01.11.2024	KS	1	2 165,90	2 165,90
00204873	TELEFON - KONEKTIVITA	01.11.2024	KS	1	2 165,90	2 165,90
00204874	TELEFON - KONEKTIVITA	01.11.2024	KS	1	2 165,90	2 165,90
00204875	TELEFON - KONEKTIVITA	01.11.2024	KS	1	2 165,90	2 165,90
00204876	TELEFON - KONEKTIVITA	01.11.2024	KS	1	2 165,90	2 165,90
00204877	TELEFON - KONEKTIVITA	01.11.2024	KS	1	2 165,90	2 165,90
00204878	TELEFON - KONEKTIVITA	01.11.2024	KS	1	2 165,90	2 165,90
Celkem ORJ 11			KS	111	1 140 679,10	240 318,10
Celkem ORG 7061-0000000 Projekt - Konektivita PZŠ Dr. Olszaka v			KS	111	1 140 679,10	240 318,10

Mezisoučet: 156,00 2 591 771,60 1 595 708,60

MMINP0C4

Inventurní soupis majetku položkový ke dni 25.11.2024

Organizační hledisko: Datum vyřazení: =_ ; ORG: 7061-0000000;
Třídění a součtování: SU AU, ORG, ORJ

Způsob provedení inventury: Fyzická inventura
Datum zahájení inventury:
Datum ukončení inventury: 25.11.2024

Mezisoučet:

156,002 591 771,601 595 708,60

Inv.číslo	Název	Datum zařazení	MJ	Množ.	Změněná PC	ZC účetní
Celkem SU AU 028 0000 DDHM od 300,- do 40 tis. Kč			KS	111	1 140 679,10	240 318,10
Celkem za sestavu:			KS	156	2 591 771,60	1 595 708,60
Počet položek celkem:				156	2 591 771,60	1 595 708,60

Rekapitulace: (dle zadaných součtových údajů)

	MJ	Množ.	Změněná PC	ZC účetní
ORJ 11	KS	25	98 554,50	9 982,50
ORG 7061-0000000 Projekt - Konektivita PZŠ Dr. Olszaka v	KS	25	98 554,50	9 982,50
SU AU 018 0000 DDNM od 5 tis. do 60 tis. Kč	KS	25	98 554,50	9 982,50
ORJ 11	KS	20	1 352 538,00	1 345 408,00
ORG 7061-0000000 Projekt - Konektivita PZŠ Dr. Olszaka v	KS	20	1 352 538,00	1 345 408,00
SU AU 022 0050 Přístroje a zvl.techn.zařízení	KS	20	1 352 538,00	1 345 408,00
ORJ 11	KS	111	1 140 679,10	240 318,10
ORG 7061-0000000 Projekt - Konektivita PZŠ Dr. Olszaka v	KS	111	1 140 679,10	240 318,10
SU AU 028 0000 DDHM od 300,- do 40 tis. Kč	KS	111	1 140 679,10	240 318,10
Celkem za sestavu:	KS	156	2 591 771,60	1 595 708,60
Počet položek celkem:		156	2 591 771,60	1 595 708,60

Potvrzuji, že se fyzická inventura majetku konala za mé účasti a že jsem žádný majetek nezatajil(a).
Podpis osoby odpovědné za zjištění skutečného stavu:
Podpis osoby odpovědné za provedení inventarizace:
Jména a podpisy členů inventarizačních komisí:

Datum:
Datum:
Datum: