



MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Stromová 1, 813 30 Bratislava 1
SEKCIA ŠTRUKTURÁLNYCH FONDŮ EÚ
Odbor realizácie OP Výskum a vývoj



Vážený pán
Dr.h.c.prof. Ing. Anton
Čižmár,Sc.
rektor
Technická univerzita v
Košiciach
Letná 9
042 00 Košice

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
2014-142/18915:14-35D0

Vybavuje/☎
Majer/556

Bratislava
14. 4. 2014

Vec:

Oznámenie výsledku administratívnej kontroly Žiadosti o platbu č. 26220220182504

V zmysle platného Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, ako aj Interného manuálu procedúr riadiaceho orgánu pre Operačný program Vzdelávanie a riadiaceho orgánu pre Operačný program Výskum a vývoj vykonal riadiaci orgán (ďalej len „RO“) – Odbor realizácie OP Výskum a vývoj, Sekcie štrukturálnych fondov EÚ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, administratívnu kontrolu Žiadosti o platbu č. 26220220182504 (ďalej len „ŽoP“) pre projekt:


Názov projektu: Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií
Kód projektu: 26220220182
Číslo zmluvy: OPVaV/8/2013

V prílohe Vám zasielame Záznam z administratívnej kontroly predmetnej ŽoP so závermi z administratívnej kontroly.

S pozdravom

Príloha:

- Záznam z administratívnej kontroly 4 x


Ing. Roman Hegeduš
riadiateľ odboru

Telefón
+421 2 59 374 539

Internet
www.minedu.sk

Bankové spojenie
SK80 8100 0000 0070 0006 5236

IČO
00164381

ZÁZNAM Z ADMINISTRATÍVNEJ KONTROLY
obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov po podpise zmluvy

Fond:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program:	Výskum a vývoj
Programové obdobie:	2007-2013
Prioritná os:	Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie:	Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Riadiaci orgán:	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR)
Názov projektu:	Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií
Kód projektu ITMS:	26220220182
Prijímateľ – verejný obstarávateľ/obstarávateľ:	Technická univerzita v Košiciach (partner UPJŠ v Košiciach)
Predmet kontroly:	Projektová dokumentácia - Modernizácia priestorov PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5
Obstarávacie číslo VO:	
K aktivite číslo (podľa údajov v ITMS):	2.3. Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach
Postup obstarávania (v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z.) VO:	Zákazka s nízkou hodnotou
Čas výkonu administratívnej kontroly:	11.4.2014
Miesto výkonu administratívnej kontroly:	Bratislava
Zoznam dokladov vzťahujúcich sa ku kontrole:	Zmluva č. 382/2012 zo dňa 23.8.2012

OPIS ZISTENÝCH NEDOSTATKOV –

- 1) **ZA ČASŤ SÚLADU S PROJEKTOM:¹ BEZ ZISTENÍ**
- 2) **ZA ČASŤ SÚLADU SO ZÁKONOM O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ:**

Porušenie § 5 ods.12 zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z.

ZÁVERY ADMINISTRATÍVNEJ KONTROLY:

Na základe výsledku administratívnej kontroly verejného obstarávania ~~je možné/nie je možné~~ pripustiť náklady, ktoré vzniknú kontrolovaným verejným obstarávaním na základe zmluvného vzťahu č. 382/2012 zo dňa 23.8.2012 medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom Univerzita Komenského v Bratislave **k financovaniu**.

Záznam z administratívnej kontroly vypracoval:

Titul, meno a priezvisko pracovníka riadiaceho orgánu: Mgr.Vladimír Majer

Pozícia pracovníka: Projektový manažér

Dátum vyhotovenia záznamu z administratívnej kontroly: 11.4.2014

Podpis: 

Záznam z administratívnej kontroly schválil:

Titul, meno a priezvisko pracovníka riadiaceho orgánu: Ing. Roman Hegedúš

Pozícia pracovníka: riaditeľ OROPVV

Dátum vyhotovenia záznamu z administratívnej kontroly: 11.4.2014

Podpis: 

¹ Vypĺňa sa iba v prípade, že súlad s projektom nebol posudzovaný vo fáze administratívnej kontroly verejného obstarávania pred podpisom zmluvy.

ZÁZNAM Z ADMINISTRATÍVNEJ KONTROLY
obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov po podpise zmluvy

Fond:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program:	Výskum a vývoj
Programové obdobie:	2007-2013
Prioritná os:	Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie:	Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Riadiaci orgán:	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR)
Názov projektu:	Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave
Kód projektu ITMS:	26240220086
Prijímateľ – verejný obstarávateľ/obstarávateľ:	Technická univerzita v Košiciach (partner UPJŠ v Košiciach)
Predmet kontroly:	Projektová dokumentácia - zateplenie priestorov PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5
Obstarávacie číslo VO:	
K aktivite číslo (podľa údajov v ITMS):	2.3. Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach
Postup obstarávania (v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z.) VO:	Zákazka s nízkou hodnotou
Čas výkonu administratívnej kontroly:	11.4.2014
Miesto výkonu administratívnej kontroly:	Bratislava
Zoznam dokladov vzťahujúcich sa ku kontrole:	Zmluva č. 383/2012 zo dňa 23.8.2012

OPIS ZISTENÝCH NEDOSTATKOV –

- 1) ZA ČASŤ SÚLADU S PROJEKTOM:¹ BEZ ZISTENÍ
- 2) ZA ČASŤ SÚLADU SO ZÁKONOM O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ:

Porušenie § 5 ods.12 zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z.

ZÁVERY ADMINISTRATÍVNEJ KONTROLY:

Na základe výsledku administratívnej kontroly verejného obstarávania ~~je možné/nie je možné~~ pripustiť náklady, ktoré vzniknú kontrolovaným verejným obstarávaním na základe zmluvného vzťahu č. 383/2012 zo dňa 23.8.2012 medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom Univerzita Komenského v Bratislave **k financovaniu**.

Záznam z administratívnej kontroly vypracoval:

Titul, meno a priezvisko pracovníka riadiaceho orgánu: Mgr.Vladimír Majer

Pozícia pracovníka: Projektový manažér

Dátum vyhotovenia záznamu z administratívnej kontroly: 11.4.2014

Podpis:

Záznam z administratívnej kontroly schválil:

Titul, meno a priezvisko pracovníka riadiaceho orgánu: Ing. Roman Hegedúš

Pozícia pracovníka: riaditeľ OROPVV

Dátum vyhotovenia záznamu z administratívnej kontroly: 11.4.2014

Podpis:

¹ Vypĺňa sa iba v prípade, že súlad s projektom nebol posudzovaný vo fáze administratívnej kontroly verejného obstarávania pred podpisom zmluvy.

ZÁZNAM Z ADMINISTRATÍVNEJ KONTROLY
obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov po podpise zmluvy

Fond:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program:	Výskum a vývoj
Programové obdobie:	2007-2013
Prioritná os:	Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie:	Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Riadiaci orgán:	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR)
Názov projektu:	Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií
Kód projektu ITMS:	26220220182
Prijímateľ – verejný obstarávateľ/obstarávateľ:	Technická univerzita v Košiciach (partner UPJŠ v Košiciach)
Predmet kontroly:	Projektová dokumentácia - nadstavba budovy PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5
Obstarávacie číslo VO:	
K aktivite číslo (podľa údajov v ITMS):	2.3. Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach
Postup obstarávania (v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z.) VO:	Zákazka s nízkou hodnotou
Čas výkonu administratívnej kontroly:	11.4.2014
Miesto výkonu administratívnej kontroly:	Bratislava
Zoznam dokladov vzťahujúcich sa ku kontrole:	Zmluva č. 448/2012 zo dňa 18.9.2012

OPIS ZISTENÝCH NEDOSTATKOV –

- 1) ZA ČASŤ SÚLADU S PROJEKTOM:¹ BEZ ZISTENÍ
- 2) ZA ČASŤ SÚLADU SO ZÁKONOM O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ:

Porušenie § 5 ods.12 zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z.

ZÁVERY ADMINISTRATÍVNEJ KONTROLY:

Na základe výsledku administratívnej kontroly verejného obstarávania ~~je možné/nie je možné~~ pripustiť náklady, ktoré vzniknú kontrolovaným verejným obstarávaním na základe zmluvného vzťahu č. 448/2012 zo dňa 18.9.2012 medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom Univerzita Komenského v Bratislave **k financovaniu**.

Záznam z administratívnej kontroly vypracoval:

Titul, meno a priezvisko pracovníka riadiaceho orgánu: Mgr. Vladimír Majer

Pozícia pracovníka: Projektový manažér

Dátum vyhotovenia záznamu z administratívnej kontroly: 11.4.2014

Podpis:

Záznam z administratívnej kontroly schválil:

Titul, meno a priezvisko pracovníka riadiaceho orgánu: Ing. Roman Hegedúš

Pozícia pracovníka: riaditeľ OROPVV

Dátum vyhotovenia záznamu z administratívnej kontroly: 11.4.2014

Podpis:

¹ Vypĺňa sa iba v prípade, že súlad s projektom nebol posudzovaný vo fáze administratívnej kontroly verejného obstarávania pred podpisom zmluvy.

ZÁZNAM Z ADMINISTRATÍVNEJ KONTROLY
žiadosť o platbu (priebežnú platbu, záverečnú platbu, zúčtovanie predfinancovania
a zúčtovanie zálohovej platby)

Fond:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Programové obdobie:	2007 – 2013
Operačný program:	Výskum a vývoj
Prioritná os:	2 Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie:	2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Projekt – názov:	Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií
Projekt – kód projektu z ITMS:	26220220182
Prijímateľ ¹ / kontrolovaný subjekt:	Technická univerzita v Košiciach (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prešovská univerzita v Prešove)
Dátum schválenia žiadosti o NFP ² :	-
Dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP ³ :	4.5.2013
Riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom:	MŠVVŠ SR
Administratívna kontrola:	priebežná /záverečná ⁴
Predmet administratívnej kontroly:	žiadosť o platbu č.26220220182504 ⁵ vrátane príloh
Zoznam kontrolovaných dokladov a iných písomností ⁶ :	žiadosť o platbu vrátane príloh uvedených v zozname účtovných dokladov a zozname všeobecných príloh
Miesto výkonu administratívnej kontroly:	Bratislava
Čas výkonu administratívnej kontroly ⁷ :	17.1.2014 - 11. 04. 2014

ZÁVERY ADMINISTRATÍVNEJ KONTROLY:**Ako riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom vyhlasujem:**

- Výdavky prijímateľa uznané riadiacim orgánom / ~~sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom~~ sú oprávnené v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Áno	Nie
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Výdavky prijímateľa uznané riadiacim orgánom / ~~sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom~~ boli realizované v rámci obdobia oprávnenosti v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Áno	Nie
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Výdavky prijímateľa uznané riadiacim orgánom / ~~sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom~~ zodpovedajú finančným tabuľkám v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Áno	Nie
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Výdavky prijímateľa uznané riadiacim orgánom / ~~sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom~~ zodpovedajú údajom uvedeným v účtovných dokladoch⁸.

Áno	Nie
-----	-----

¹ Uvedené sa vzťahuje aj na partnera, ak je súčasťou projektu.

² Vypĺňať v prípade projektov, kde prijímateľom je riadiaci orgán (projekty technickej pomoci).

³ Všetky ustanovenia týkajúce sa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa netýkajú projektov technickej pomoci, kde prijímateľom a zároveň poskytovateľom je riadiaci orgán.

⁴ Nehodiace sa preškrtnúť. V prípade žiadosti o platbu plniacej úlohy záverečnej platby uviesť „záverečná“. V ostatných prípadoch uvádzať „priebežná“.

⁵ Vložiť 14 miestny kód žiadosti o platbu z ITMS.

⁶ V prípade dodatočného vyžiadania dokladov a iných písomností vzťahujúcich sa k predmetu kontroly, uviesť okrem preddefinovaného textu všetky vyžiadané a kontrolované doklady a písomnosti.

⁷ Čas výkonu administratívnej kontroly začína dňom doručenia písomnej verzie žiadosti o platbu riadiacemu orgánu a končí vyhotovením záznamu z administratívnej kontroly.

⁸ s výnimkou výdavkov zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien, resp. paušálnej sumy a výdavkov predkladaných na základe sumarizačných hárkov

Priloha 41b

- | | | |
|---|--|--|
| | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. K žiadosti o platbu existuje podporná dokumentácia – účtovné doklady ⁶ a výpis z bankového účtu prijímateľa, resp. výťažok peňažného denníka potvrdzujúci uskutočnené výdavky prijímateľom. | Áno
<input checked="" type="checkbox"/> | Nie
<input type="checkbox"/> |
| 6. Žiadosť o platbu je založená na skutočne uhradených výdavkoch. | Áno
<input checked="" type="checkbox"/> | Nie
<input type="checkbox"/> |
| 7. Žiadosť o platbu je vyplnená správne a údaje v nej sú pravdivé. | Áno
<input checked="" type="checkbox"/> | Nie
<input type="checkbox"/> |
| 8. Pravidlá: | | |
| a. štátnej pomoci boli dodržané – irl. | Áno
<input type="checkbox"/> | Nie
<input type="checkbox"/> |
| b. pomoci de minimis boli dodržané – irl. | Áno
<input type="checkbox"/> | Nie
<input type="checkbox"/> |
| c. verejného obstarávania boli dodržané – | Áno
<input type="checkbox"/> | Nie
<input checked="" type="checkbox"/> |
| d. publicity boli dodržané. – irl. | Áno
<input type="checkbox"/> | Nie
<input type="checkbox"/> |
| 9. Pri kontrole žiadosti o platbu bola uskutočnená kontrola na mieste | Áno
<input type="checkbox"/> | Nie
<input checked="" type="checkbox"/> |
| 10. Výdavky deklarované v predchádzajúcich žiadostiach o platbu boli predmetom kontroly na mieste | Áno
<input type="checkbox"/> | Nie
<input checked="" type="checkbox"/> |
| 11. Počas realizácie projektu boli zistené nezrovnalosti ⁹ | Áno
<input checked="" type="checkbox"/> | Nie
<input type="checkbox"/> |
| 12. Zistené nezrovnalosti boli finančne vysporiadané ¹⁰ | Áno
<input checked="" type="checkbox"/> | Nie
<input type="checkbox"/> |
| 13. Riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom zmenil výšku oprávnených výdavkov, ktoré deklaroval prijímateľ | Áno
<input checked="" type="checkbox"/> | Nie
<input type="checkbox"/> |
| 14. Bola vykonaná predbežná finančná kontrola podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | Áno
<input checked="" type="checkbox"/> | Nie
<input type="checkbox"/> |
| 15. Bola vykonaná priebežná finančná kontrola podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – irl. | Áno
<input type="checkbox"/> | Nie
<input type="checkbox"/> |

⁹ pre nezrovnalosť v stave "Nová" vyplňať odpoveď "Nie", keďže to ešte nie je stav nezrovnalosti, ktorý možno považovať za zistenú nezrovnalosť na projekte. V prípade nepotvrdeného podozrenia z nezrovnalosti vyplňať odpoveď "Nie". V prípade zistenia nezrovnalosti počas realizácie projektu (nielen v rámci predmetnej žiadosti o platbu) uviesť identifikáciu zistenej nezrovnalosti bez ohľadu na typ zistenej nezrovnalosti. Údaje o aktualizovanom stave zistenej nezrovnalosti je potrebné priebežne doplňať ku každej aktuálne posudzovanej žiadosti o platbu až do ukončenia projektu. V časti záznamu z administratívnej kontroly „opis zistených nedostatkov“ je možné uviesť podrobnejší popis zistenej nezrovnalosti.

¹⁰ nevypĺňať v prípade, ak odpoveď na otázku č. 11 bola „nie“, resp. „sa jedná o nezrovnalosť bez finančného dopadu“

OPIS ZISTENÝCH NEDOSTATKOV¹¹:

Číslo položky	Popis	Neoprávnený výdavok
2.B.1.24.	<p>Prijímateľ si u zamestnanca Ing. Michaela Durkáčová, Odborný pracovník 24, ZDV/4/32c vykazuje činnosti, ktoré podľa článku 14 písmeno c VZP Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň príručky pre žiadateľa nárokuje neoprávnené činnosti. Činnosti uvedené v pracovnom výkaze spadajú pod podpornú aktivitu – riadenie projektu. RO uznáva tento výdavok za neoprávnený. (za mesiac október 2013). Nárokovateľný počet odpracovaných hodín podľa RO – 0 hodín.</p> <p>Oprávnený výdavok podľa prijímateľa: 1725 €</p> <p>Hodinová mzda podľa pásky (10) x počet odpracovaných hodín (172,5)</p> <p>Oprávnený výdavok RO: 0 €</p> <p>Hodinová mzda podľa pásky (10,16) x počet odpracovaných hodín (0)</p>	1 725 €
1.4.5.	Prijímateľ pri výdavku realizačná projektová dokumentácia – SO1 – porušil ustanovenie § 5 ods.12 zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z. – delenie predmetu zákazky. Na základe metodického pokynu CKO č.11 je výdavok krátený o 100 % nárokovanej čiastky.	10 140 €
1.4.7.	Prijímateľ pri výdavku realizačná projektová dokumentácia – SO1 – porušil ustanovenie § 5 ods.12 zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z. – delenie predmetu zákazky. Na základe metodického pokynu CKO č.11 je výdavok krátený o 100 % nárokovanej čiastky.	4 900 €
1.4.8.	Prijímateľ pri výdavku stavebno – technický – SO2 – porušil ustanovenie § 5 ods.12 zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z. – delenie predmetu zákazky. Na základe metodického pokynu CKO č.11 je výdavok krátený o 100 % nárokovanej čiastky.	800 €
1.4.10.	Prijímateľ pri výdavku realizačná projektová dokumentácia – SO3 – porušil ustanovenie § 5 ods.12 zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z. – delenie predmetu zákazky. Na základe metodického pokynu CKO č.11 je výdavok krátený o 100 % nárokovanej čiastky.	10 560 €

INÉ ZÁZNAMY¹²:

V rámci kontroly ŽOP prebehla kontrola procesu VO – zákazka s nízkou hodnotou.

1)Predmet: Stavebno-technický prieskum pre objekt PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5

Druh: služba

Dodávateľ: Ing. Peter Cimbál

Cena bez DPH: 1920 Eur

Záver: porušenie ustanovenia § 5 ods.12 zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z.

2)Predmet: Ubytovanie - HU - ZPC

Druh:služba

Dodávateľ: Hotel Honti.

Cena bez DPH: 108 Eur

¹¹ v prípade zistenia nedostatkov uviesť popis zistených nedostatkov vrátane opatrení prijatých na ich odstránenie.

¹² iné informácie spojené s administratívnou kontrolou

Záver: bez nedostatkov

SUMY K PREPLATENIU / ZÚČTOVANIU:

Názov	Suma v EUR
Oprávnený výdavok podľa prijímateľa	109 501.31
Oprávnený výdavok podľa RO/SORO	81 376.31
z toho	-
Zdroj EÚ	69 169.60
Zdroj ŠR	8 137.79
Zdroj pro-rata	-
Vlastný zdroj	4 068.92

POTVRDZUJEME, ŽE VŠETKY INFORMÁCIE UVEDENÉ V TOMTO ZÁZNAME Z ADMINISTRATÍVNEJ KONTROLY SÚ SPRÁVNE A SÚ V SÚLADE S PRÁVNymi PREDPISMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY A EURÓPSKEJ ÚNIE. VŠETKY VÝDAVKY DEKLAROVANÉ RIADIACIM ORGÁNOM / SPROSTREDKOVATEĽSKÝM ORGÁNOM POD RIADIACIM ORGÁNOM V TOMTO ZÁZNAME Z ADMINISTRATÍVNEJ KONTROLY SÚ OPRÁVNENÉ.

Záznam z administratívnej kontroly vypracoval¹³:

Titul, meno a priezvisko pracovníka riadiaceho orgánu /
spprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom:

Mgr.Vladimír Majer

Pozícia pracovníka: PjM

Dátum vyhotovenia záznamu z administratívnej kontroly: 11. 04. 2014

Podpis:

Záznam z administratívnej kontroly schválil:

Titul, meno a priezvisko zodpovedného pracovníka
riadiaceho orgánu / ~~spprostredkovateľského orgánu pod~~
riadiacim orgánom:

Ing.Roman Hegedúš

Pozícia zodpovedného pracovníka: riaditeľ OROPVV

Dátum schválenia záznamu z administratívnej kontroly:

11. 04. 2014

Podpis:

Originál záznamu z administratívnej kontroly vyhotovuje a uchováva riadiaci orgán a v závislosti od dohody riadiaceho orgánu a platobnej jednotky poskytuje riadiaci orgán platobnej jednotke rovnopis, resp. kópiu záznamu z administratívnej kontroly.

V prípade, ak žiadosť o platbu bola zaslaná cez verejný portál ITMS je potrebné k záznamu z administratívnej kontroly pripojiť aj vyplnenú prílohu 1 tohto Záznamu z administratívnej kontroly. V opačnom prípade prílohu 1 nie je potrebné pripájať.

¹³ v prípade, ak sa administratívnej kontroly zúčastnilo viac pracovníkov riadiaceho orgánu, je potrebné rozšíriť o relevantný počet pracovníkov.

Príloha 1 Záznamu z administratívnej kontroly . . 26220220182504
 Prijímateľ: Technická univerzita v Košiciach

P.č.	Názov výdavku	Číslo účtovného dokladu (faktúry)	Suma deklarovaná prijímateľom		Suma uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom	
			Nárokovaná suma	Oprávnený výdavok	Nárokovaná suma	Oprávnený výdavok
			v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Poznámka
1	2.F.1.57 Odborný pracovník 52	510019	422,18	422,18	422,18	
2	2.F.1.7. Odborný pracovník 7	510022	488,24	488,24	488,24	
3	2.F.1.56 Odborný pracovník 51	510022	390,00	390,00	390,00	
4	2.F.1.57 Odborný pracovník 52	510022	441,36	441,36	441,36	
5	2.F.1.61 odborný pracovník 56	510022	73,06	73,06	73,06	
6	2.F.1.97 Odborný pracovník 86	510022	1 248,23	1 248,23	1 248,23	
7	2.F.1.7. Odborný pracovník 7	510025	460,70	460,70	460,70	
8	2.F.1.10 Odborný pracovník 10 - interný doktorand	510025	113,14	113,14	113,14	
9	2.F.1.11 Odborný pracovník 11 - interný doktorand	510025	125,71	125,71	125,71	
10	2.F.1.12 Odborný pracovník 12 - interný doktorand	510025	147,30	147,30	147,30	
11	2.F.1.13 Odborný pracovník 13 - interný doktorand	510025	125,71	125,71	125,71	
12	2.F.1.56 Odborný pracovník 51	510025	877,50	877,50	877,50	
13	2.F.1.57 Odborný pracovník 52	510025	462,38	462,38	462,38	
14	2.F.1.61 odborný pracovník 56	510025	76,53	76,53	76,53	
15	2.F.1.70 Odborný pracovník 65 - interný doktorand	510025	147,30	147,30	147,30	
16	2.F.1.97 Odborný pracovník 86	510025	1 275,00	1 275,00	1 275,00	
17	2.F.1.98 Odborný pracovník 87 - interný doktorand	510025	147,94	147,94	147,94	
18	2.A.1.12 Odborný pracovník 12	510028	89,19	89,19	89,19	
19	2.B.1.1 Odborný pracovník 1 - zodpovedná osoba za riešenie Aktivity 1.2	510028	89,19	89,19	89,19	
20	3.1.4 Manažér monitoringu	510028	594,64	594,64	594,64	
21	2.A.1.20 Odborný pracovník 20	510028	493,00	493,00	493,00	

P.č.	Názov výdavku	Číslo účtovného dokladu (faktúry)	Suma deklarovaná prijímateľom		Suma uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom	
			Nárokovaná suma v EUR	v EUR	Oprávnený výdavok v EUR	Poznámka
(1)	(2)	(3)				
22	2.A.1.29 Odborný pracovník 29	510028	1 122,00	1 122,00	1 122,00	
23	2.B.1.66 Odborný pracovník 66	510028	110,00	110,00	110,00	
24	2.A.1.30 Odborný pracovník 30	510028	1 474,68	1 474,68	1 474,68	
25	2.A.1.7 odborný pracovník 7	510028	101,44	101,44	101,44	
26	2.B.1.14 Odborný pracovník 14	510028	105,49	105,49	105,49	
27	2.F.1.48 Odborný pracovník 43 - vedúci riešiteľ PP 5	510028	438,18	438,18	438,18	
28	2.B.1.9 Odborný pracovník 9	510028	79,01	79,01	79,01	
29	2.B.1.31 Odborný pracovník 31	510028	65,84	65,84	65,84	
30	2.B.1.16 Odborný pracovník 16	510028	550,00	550,00	550,00	
31	3.1.6 Asistent projektového manažéra	510028	1 175,00	1 175,00	1 175,00	
32	2.B.1.24 Odborný pracovník 24	510028	1 725,00	1 725,00	0,00	Vid' ZzAK
33	2.B.1.70 Odborný pracovník 70	510028	1 906,33	1 906,33	1 906,33	
34	2.C.1.17 Odborný pracovník 17	510028	574,30	574,30	574,30	
35	2.I.1.54 Odborný pracovník 54	510028	153,15	153,15	153,15	
36	2.C.1.18 Odborný pracovník 18	510028	639,23	639,23	639,23	
37	2.I.1.53 Odborný pracovník 53- vedúci riešiteľ PP 7	510028	127,84	127,84	127,84	
38	2.C.1.19 Odborný pracovník 19	510028	293,95	293,95	293,95	
39	2.C.1.20 Odborný pracovník 20	510028	358,51	358,51	358,51	
40	2.C.1.21 Odborný pracovník 21	510028	1 243,33	1 243,33	1 243,33	
41	2.C.1.22 Odborný pracovník 22	510028	375,57	375,57	375,57	
42	2.I.1.60 Odborný pracovník 60	510028	87,09	87,09	87,09	
43	2.C.1.23 Odborný pracovník 23 - interný doktorand	510028	580,00	580,00	580,00	

P.č.	Názov výdavku	Číslo účtovného dokladu (faktúry)	Suma deklarovaná prijímateľom		Suma uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom - pod riadiacim orgánom -		Poznámka
			Nárokovaná suma v EUR	v EUR	Oprávnený výdavok v EUR	v EUR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	
44	2.F.1.5 Odborný pracovník 5	510028	862,28	862,28	862,28		
45	2.F.1.7 Odborný pracovník 7	510028	379,18	379,18	379,18		
46	2.F.1.10 Odborný pracovník 10 - interný doktorand	510028	114,78	114,78	114,78		
47	2.F.1.11 Odborný pracovník 11 - interný doktorand	510028	120,00	120,00	120,00		
48	2.F.1.12 Odborný pracovník 12 - interný doktorand	510028	140,61	140,61	140,61		
49	2.F.1.13 Odborný pracovník 13 - interný doktorand	510028	120,00	120,00	120,00		
50	2.F.1.16 Odborný pracovník 16	510028	979,29	979,29	979,29		
51	2.F.1.37 Odborný pracovník 33 - vedúci riešiteľ PP 4	510028	627,91	627,91	627,91		
52	2.F.1.38 Odborný pracovník 34	510028	593,53	593,53	593,53		
53	2.F.1.40 Odborný pracovník 36	510028	839,43	839,43	839,43		
54	2.F.1.41 Odborný pracovník 37	510028	352,64	352,64	352,64		
55	2.F.1.42 Odborný pracovník 38 - interný doktorand	510028	98,42	98,42	98,42		
56	2.F.1.43 Odborný pracovník 39 - interný doktorand	510028	120,00	120,00	120,00		
57	2.F.1.44 Odborný pracovník 40 - interný doktorand	510028	140,61	140,61	140,61		
58	2.F.1.45 Odborný pracovník 41 - interný doktorand	510028	140,61	140,61	140,61		
59	2.F.1.46 Odborný pracovník 42 - interný doktorand	510028	120,00	120,00	120,00		
60	2.F.1.50 Odborný pracovník 45	510028	451,53	451,53	451,53		
61	2.F.1.55 Odborný pracovník 50	510028	481,45	481,45	481,45		
62	2.F.1.56 Odborný pracovník 51	510028	678,60	678,60	678,60		
63	2.F.1.57 Odborný pracovník 52	510028	436,46	436,46	436,46		

Príloha 1 Záznamu z administratívnej kontroly . . 26220220182504

Prijímateľ: Technická univerzita v Košiciach

P.č.	Názov výdavku	Číslo účtovného dokladu (faktúry)	Suma deklarovaná prijímateľom		Suma uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom		Poznámka
			Nárokovaná suma	Oprávnený výdavok	Nárokovaná suma	Oprávnený výdavok	
			v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
64	2.F.1.61 Odborný pracovník 56	510028	69,88	69,88	69,88		
65	2.F.1.62 Odborný pracovník 57	510028	943,00	943,00	943,00		
66	2.F.1.63 Odborný pracovník 58	510028	943,00	943,00	943,00		
67	2.F.1.66 Odborný pracovník 61 - interný doktorand	510028	210,14	210,14	210,14		
68	2.F.1.67 Odborný pracovník 62 - interný doktorand	510028	179,35	179,35	179,35		
69	2.F.1.68 Odborný pracovník 63 - interný doktorand	510028	179,35	179,35	179,35		
70	2.F.1.69 Odborný pracovník 64 - interný doktorand	510028	120,00	120,00	120,00		
71	2.F.1.70 Odborný pracovník 65 - interný doktorand	510028	140,61	140,61	140,61		
72	2.F.1.71 Odborný pracovník 66 - interný doktorand	510028	179,35	179,35	179,35		
73	2.F.1.97 Odborný pracovník 86	510028	980,13	980,13	980,13		
74	2.F.1.98 Odborný pracovník 98 - interný doktorand	510028	309,33	309,33	309,33		
75	2.F.1.99 Odborný pracovník 88 - interný doktorand	510028	309,33	309,33	309,33		
76	2.F.1.100 Odborný pracovník 89 - interný doktorand	510028	90,78	90,78	90,78		
77	2.F.1.101 Odborný pracovník 90 - interný doktorand	510028	114,78	114,78	114,78		
78	2.F.1.114 Odborný pracovník 98	510028	546,00	546,00	546,00		
79	2.F.1.115 Odborný pracovník 99 - interný doktorand	510028	134,49	134,49	134,49		
80	2.F.1.117 Odborný pracovník 101 - interný doktorand	510028	134,49	134,49	134,49		
81	2.F.1.118 Odborný pracovník 102 - interný doktorand	510028	134,49	134,49	134,49		
82	2.F.1.119 Odborný pracovník 103 - interný doktorand	510028	57,39	57,39	57,39		
83	2.F.1.120 Odborný pracovník 104 - interný doktorand	510028	86,09	86,09	86,09		

P.č.	Názov výdavku	Číslo účtovného dokladu (faktúry)	Suma deklarovaná prijímateľom		Suma uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom		Poznámka
			Nárokovaná suma	Oprávnený výdavok	Nárokovaná suma	Oprávnený výdavok	
			v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
84	2.G.1.2 Odborný pracovník 2 - vedúci riešiteľ PP 1	510028	1 408,86	1 408,86	1 408,86		
85	2.G.1.4 Odborný pracovník 4	510028	933,67	933,67	933,67		
86	2.G.1.5 Odborný pracovník 5	510028	165,05	165,05	165,05		
87	2.G.1.6 Odborný pracovník 6	510028	666,52	666,52	666,52		
88	2.G.1.7 Odborný pracovník 7	510028	72,15	72,15	72,15		
89	2.G.1.10 Odborný pracovník 10 - vedúci riešiteľ PP 2	510028	154,13	154,13	154,13		
90	2.G.1.14 Odborný pracovník 14	510028	472,35	472,35	472,35		
91	2.G.1.15 Odborný pracovník 15	510028	409,97	409,97	409,97		
92	2.G.1.16 Odborný pracovník 16	510028	484,36	484,36	484,36		
93	2.G.1.17 Odborný pracovník 17	510028	549,14	549,14	549,14		
94	2.G.1.20 Odborný pracovník 20	510028	507,59	507,59	507,59		
95	2.G.1.21 Odborný pracovník 21 - interný doktorand	510028	103,30	103,30	103,30		
96	2.G.1.23 Odborný pracovník 23 - interný doktorand	510028	97,57	97,57	97,57		
97	2.G.1.24 Odborný pracovník 24 - interný doktorand	510028	284,12	284,12	284,12		
98	2.G.1.26 Odborný pracovník 26	510028	304,93	304,93	304,93		
99	2.G.1.28 Odborný pracovník 27 - vedúci riešiteľ PP 3	510028	934,31	934,31	934,31		
100	2.G.1.30 Odborný pracovník 29	510028	1 012,44	1 012,44	1 012,44		
101	2.G.1.32 Odborný pracovník 31	510028	859,31	859,31	859,31		
102	2.G.1.33 Odborný pracovník 32	510028	1 032,66	1 032,66	1 032,66		
103	2.G.1.34 Odborný pracovník 33	510028	337,93	337,93	337,93		
104	2.G.1.36 Odborný pracovník 35	510028	615,95	615,95	615,95		

P.č.	Názov výdavku	Číslo účtovného dokladu (faktúry)	Suma deklarovaná prijímateľom		Suma uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom		Poznámka
			Nárokovaná suma v EUR	(4)	Oprávnený výdavok v EUR	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
105	2.G.1.37 Odborný pracovník 36	510028	842,10	842,10			
106	2.G.1.43 Odborný pracovník 42	510028	289,73	289,73			
107	2.G.1.44 Odborný pracovník 43	510028	541,08	541,08			
108	2.G.1.45 Odborný pracovník 44	510028	218,17	218,17			
109	2.G.1.46 Odborný pracovník 45	510028	325,42	325,42			
110	2.G.1.48 Odborný pracovník 47	510028	308,80	308,80			
111	2.G.1.49 Odborný pracovník 48	510028	761,83	761,83			
112	2.G.1.51 Odborný pracovník 50	510028	527,96	527,96			
113	2.G.1.8 Odborný pracovník 8 - interný doktorand	510028	201,74	201,74			
114	2.G.1.9 Odborný pracovník 9 - interný doktorand	510028	344,35	344,35			
115	2.G.1.52 Odborný pracovník 51 - interný doktorand	510028	188,29	188,29			
116	2.G.1.53 Odborný pracovník 52 - interný doktorand	510028	201,74	201,74			
117	2.G.1.54 Odborný pracovník 53 - interný doktorand	510028	220,95	220,95			
118	2.I.1.55 Odborný pracovník 55	510028	105,67	105,67			
119	2.I.1.56 Odborný pracovník 56	510028	103,90	103,90			
120	2.I.1.57 Odborný pracovník 57	510028	125,00	125,00			
121	2.I.1.58 Odborný pracovník 58	510028	150,49	150,49			
122	2.I.1.59 Odborný pracovník 59	510028	346,48	346,48			
123	2.I.1.61 Odborný pracovník 61	510028	249,31	249,31			
124	2.I.1.63 Odborný pracovník 63	510028	158,51	158,51			
125	2.I.1.64 Odborný pracovník 64	510028	122,52	122,52			
126	2.I.1.65 Odborný pracovník 65	510028	118,95	118,95			

P.č.	Názov výdavku	Číslo účtovného dokladu (faktúry)	Suma deklarovaná prijímateľom		Suma uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom-pod riadiacim- orgánom-		
			Nárokovaná suma v EUR	(4)	Oprávnený výdavok		Poznámka (6)
					(5)	v EUR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
127	2.I.1.67 Odborný pracovník 67	510028	258,37	258,37			
128	3.1.1 Manažér publicity	510028	117,11	117,11			
129	3.1.2 Pracovník pre verejné obstarávanie	510028	338,61	338,61			
130	3.1.5. Projektový manažér	510028	265,24	265,24			
131	3.1.10 Koordinátor pre ŠC 1	510028	209,86	209,86			
132	3.1.11. Asistent zodpovednej osoby za aktivitu 2.2	510028	118,28	118,28			
133	3.1.12 Asistent zodpovednej osoby za aktivitu 3.1	510028	735,54	735,54			
134	3.1.13 Asistent zodpovednej osoby za aktivitu 3.2	510028	180,68	180,68			
135	3.1.17 Ekonom pre aktivitu 3.2	510028	638,82	638,82			
Celkom			55 955,36	54 230,36			

Príloha 1 Záznamu z administratívnej kontroly . . 26220220182504

Partner: Prešovská univerzita v Prešove

P.č.	Názov výdavku	Číslo účtovného dokladu (faktúry)	Suma deklarovaná prijímateľom		Suma uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom- pod riadiacim- orgánom-	
			Nárokovaná suma v EUR	(4)	Oprávnený výdavok v EUR	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	3.1.25 Manažér publicity (partner 2)	510025-26	21,78	21,78		
2	3.1.28 Projektový manažér (partner 2)	510025-26	48,64	48,64		
3	3.1.29 Asistent projektového manažéra (partner 2)	510025-26	13,02	13,02		
4	3.1.28 Projektový manažér (partner 2)	510028-29	23,70	23,70		
5	3.1.29 Asistent projektového manažéra (partner 2)	510028-29	43,83	43,83		
	Celkom		150,97	150,97		

Príloha 1 Záznamu z administratívnej kontroly. - 26220220182504

Partner: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

P.č.	Názov výdavku	Číslo účtovného dokladu (faktúry)	Suma deklarovaná prijímateľom		Suma uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom	
			Nároková suma v EUR	(4)	Oprávnený výdavok v EUR	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	2.A.1.45 Odborný pracovník 45 (partner 1)	9001300103	295,20	295,20		
2	2.K.1.41 Odborný pracovník 41 (partner 1)	9001300103	109,51	109,51		
3	2.K.1.1 Odborný pracovník 1 - vedúci riešiteľ PP 1 (partner 1)	9001300103	728,99	728,99		
4	2.K.1.2 Odborný pracovník 2 (partner 1)	9001300103	979,50	979,50		
5	2.K.1.3 Odborný pracovník 3 (partner 1)	9001300103	574,67	574,67		
6	2.K.1.4 Odborný pracovník 4 (partner 1)	9001300103	678,06	678,06		
7	2.K.1.5 Odborný pracovník 5 - vedúci riešiteľ PP 2 (1) (partner 1)	9001300103	738,68	738,68		
8	2.K.1.6 Odborný pracovník 6 - vedúci riešiteľ PP 2 (2) (partner 1)	9001300103	1 339,20	1 339,20		
9	2.K.1.7 Odborný pracovník 7 (partner 1)	9001300103	738,67	738,67		
10	2.K.1.8 Odborný pracovník 8 (partner 1)	9001300103	666,04	666,04		
11	2.K.1.9 Odborný pracovník 9 (partner 1)	9001300103	598,47	598,47		
12	2.K.1.10 Odborný pracovník 10 (partner 1)	9001300103	598,46	598,46		
13	2.K.1.11 Odborný pracovník 11 (partner 1)	9001300103	598,47	598,47		
14	2.K.1.12 Odborný pracovník 12 (partner 1)	9001300103	979,80	979,80		
15	2.K.1.13 Odborný pracovník 13 (partner 1)	9001300103	944,33	944,33		
16	2.K.1.15 Odborný pracovník 15 - vedúci riešiteľ PP 3 (partner 1)	9001300103	1 039,93	1 039,93		
17	2.K.1.16 Odborný pracovník 16 (partner 1)	9001300103	154,95	154,95		
18	2.K.1.17 Odborný pracovník 17 (partner 1)	9001300103	114,44	114,44		
19	2.K.1.18 Odborný pracovník 18 (partner 1)	9001300103	154,35	154,35		
20	2.K.1.19 Odborný pracovník 19 (partner 1)	9001300103	299,56	299,56		
21	2.K.1.20 Odborný pracovník 20 (partner 1)	9001300103	745,54	745,54		

Príloha 1 Záznamu z administratívnej kontroly . . 26220220182504

Partner: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

P.č.	Názov výdavku	Číslo účtovného dokladu (faktúry)	Suma deklarovaná prijímateľom		Suma uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod-riadiacim orgánom		Poznámka
			Nárokovaná suma v EUR	Oprávnený výdavok v EUR	Nárokovaná suma v EUR	Oprávnený výdavok v EUR	
22	2.K.1.22 Odborný pracovník 22 (partner 1)	9001300103	574,81	574,81	574,81	574,81	
23	2.K.1.23 Odborný pracovník 23 (partner 1)	9001300103	899,11	899,11	899,11	899,11	
24	2.K.1.25 Odborný pracovník 25 (partner 1)	9001300103	782,14	782,14	782,14	782,14	
25	2.K.1.26 Odborný pracovník 26 (partner 1)	9001300103	534,92	534,92	534,92	534,92	
26	2.K.1.28 Odborný pracovník 28 (partner 1)	9001300103	652,95	652,95	652,95	652,95	
27	2.K.1.30 Odborný pracovník 30 (partner 1)	9001300103	795,14	795,14	795,14	795,14	
28	2.K.1.31 Odborný pracovník 31 (partner 1)	9001300103	940,52	940,52	940,52	940,52	
29	2.K.1.32 Odborný pracovník 32 (partner 1)	9001300103	454,20	454,20	454,20	454,20	
30	2.K.1.33 Odborný pracovník 33 (partner 1)	9001300103	415,44	415,44	415,44	415,44	
31	2.K.1.34 Odborný pracovník 34 (partner 1)	9001300103	453,15	453,15	453,15	453,15	
32	2.K.1.35 Odborný pracovník 35 (partner 1)	9001300103	475,38	475,38	475,38	475,38	
33	2.K.1.36 Odborný pracovník 36 (partner 1)	9001300103	339,03	339,03	339,03	339,03	
34	2.K.1.37 Odborný pracovník 37 (partner 1)	9001300103	227,40	227,40	227,40	227,40	
35	2.K.1.38 Odborný pracovník 38 (partner 1)	9001300103	302,61	302,61	302,61	302,61	
36	2.K.1.39 Odborný pracovník 39 - vedúci riešiteľ PP 5 (partner 1)	9001300103	190,57	190,57	190,57	190,57	
37	2.K.1.64 Odborný pracovník 64 - vedúci riešiteľ PP 6 (partner 1)	9001300103	227,20	227,20	227,20	227,20	
38	2.K.1.66 Odborný pracovník 66 (partner 1)	9001300103	117,33	117,33	117,33	117,33	
39	2.K.1.67 Odborný pracovník 67 (partner 1)	9001300103	120,47	120,47	120,47	120,47	
40	3.1.19 Finančný manažér (partner 1)	9001300103	1 014,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00	
41	3.1.20 Projektový manažér (partner 1)	9001300103	1 679,85	1 679,85	1 679,85	1 679,85	
42	3.1.21 Asistent projektového manažéra (partner 1)	9001300103	235,48	235,48	235,48	235,48	
43	3.1.22 Koordinátor stavebných prác (partner 1)	9001300103	74,06	74,06	74,06	74,06	

P.č.	Názov výdavku	Číslo účtovného dokladu (faktúry)	Suma deklarovaná prijímateľom		Suma uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom		Poznámka
			Nárokovaná suma v EUR	v EUR	Oprávnený výdavok		
					v EUR		
44	3.1.23 Administratívny pracovník 1 (partner 1)	9001300103	360,72	360,72	360,72		
45	2.K.2.4 Zahraničné pracovné cesty II-PP 1 (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) (partner 1)	1020131051	283,09	283,09	283,09		
46	2.K.2.4 Zahraničné pracovné cesty II-PP 1 (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) (partner 1)	1020131049	276,58	276,58	276,58		
47	2.K.2.4 Zahraničné pracovné cesty II-PP 1 (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) (partner 1)	1020131048	281,30	281,30	281,30		
48	2.K.4.1 Vložené - publikačné poplatky PP 3	2020008474	1 014,73	1 014,73	1 014,73		
49	2.K.4.1 Vložené - publikačné poplatky PP 3	2020008474	195,98	195,98	195,98		
50	1.4.5 Realizačná projektová dokumentácia - SO1 (partner 1)	2020006720	10 140,00	10 140,00	0,00		Vid' ZzAK
51	1.4.7 Realizačná projektová dokumentácia - SO2 (partner 1)	2020008074	4 900,00	4 900,00	0,00		Vid' ZzAK
52	1.4.8 Stavebno - technický prieskum - SO2 (partner 1)	2020006819	800,00	800,00	0,00		Vid' ZzAK
53	1.4.10 Realizačná projektová dokumentácia - SO3 (partner 1)	2020006843	10 560,00	10 560,00	0,00		Vid' ZzAK
	Celkom		53 394,98	53 394,98	26 994,98		