

Příloha č. 1 – Seznam vybraných dokladů

Spisová značka: KUUK/001043/2024/4
Číslo jednací: KUUK/020800/2024

Název organizace: Krajská majetková, příspěvková organizace, Tolstého 1232/37, 400 03 Ústí nad Labem, IČ: 00829048			
Kontrolovaná oblast:	Vnitřní kontrolní systém	Kontrolované období:	2021, 2022, 2023
Vnitřní předpisy: „Přezkušování a oběh dokladů“, „Směrnice o oběhu účetních dokladů“ a „Směrnice o finanční kontrole“.			
Kontrolovaná oblast:	Veřejné zakázky	Kontrolované období:	2021, 2022, 2023
Směrnice/pravidla zřizovatele: „S-09/2018 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi vyjma příspěvkových organizací Dopravní společnost Ústeckého kraje a Správa a údržba silnic Ústeckého kraje“, „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi“, „S-03/2019 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek pro příspěvkové organizace z oblasti dopravy, zdravotnictví a majetku – Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace a Krajská majetková, příspěvková organizace, středisko Lužická nemocnice Rumburk“, „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek pro příspěvkové organizace z oblasti dopravy a zdravotnictví – Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace a Krajská majetková, příspěvková organizace, středisko Lužická nemocnice Rumburk“, „S-04/2022 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi“.			
<p><u>Faktury přijaté rok 2021:</u> Řada dokladů 1PFA č.: 211014 – 211022, 211024 – 211032, 211038 – 211058, 211066 – 211068, 211077, 211078, 211089, 211097 – 211103, 211112 – 211117, 211119 – 211121, 211129 – 211137, 211157 – 211160, 211163, 211164, 211166, 211167, 211170, 211174, 211178, 211183, 211187 – 211195, 211201, 211202, 211203, 211210 – 211216, 211219, 211221, 211223 – 211230, 211232, 211233, 211247 – 211265, 211272, 211278 - 211284, 211288, 211295, 211299 – 211311, 211332 – 211348, 211351, 211352, 211359 – 211370, 211381 – 211384, 211390 – 211405, 211410, 211416 – 211423, 211446, 211449 – 211472, 211476, 211477, 211482, 211486, 211487, 211492, 211493, 211494, 211506 – 211514, 211516, 211521 – 211525, 211535 – 211539, 211542 – 211547, 211561 – 211567, 211575 – 211579, 211591 – 211595, 211598 – 211603, 211628, 211634 – 211645, 211666, 211671, 212069, 212076, 212094, 212100, 212109, 212162 - 212164, 212192 – 212194, 212209, 212280, 212298, 212299.</p> Řada dokladů 2PFA č.: 212184 – 212189, 212195 – 212199, 212203, 212205, 212206, 212257, 212485, 212599. Řada dokladů 3PFA č.: 210022, 210032, 210055, 210068, 210108 – 210115, 210138, 210145, 210146, 210163, 210168, 210174, 210187, 210197, 210200, 210210, 210312, 210317, 210357, 210371, 210372, 210384, 210406, 210407, 210444, 210484, 210488 – 210493, 210550, 210554 – 210556, 210561, 210584, 210619, 210640, 210642, 210664, 210668, 210696, 210758, 210759, 210824, 210853, 210897, 210921, 211018, 211023. Řada dokladů 3PFI č.: 2101 – 2104, 2106. <p><u>Faktury přijaté rok 2022:</u> Řada dokladů 1PFA č.: 221001 - 221006, 221017 – 221038, 221055, 221059 – 221067, 221069 – 221075, 221109 – 221114, 221118 – 221123, 221174 – 221180, 221183 – 221205, 221231 – 221232, 221240 – 221242, 221246 – 221254, 221258, 221259, 221270, 221272, 221273, 221275 – 221277, 221281, 221283, 221286 – 221288, 221292 – 221300, 221304 – 221312, 221319 – 221323, 221325 – 221341, 221346, 221348, 221349, 221354 – 221367, 221369 – 221374, 221382 – 221390, 221400, 221401, 221405 – 221410,</p>			

221419 – 221429, 221439, 221440, 221443 – 221447, 221450 – 221455, 221469 – 221485, 221488 – 221490, 221499 – 221515, 221521 – 221527, 221529 – 221536, 221542, 221543, 221546 – 221554, 221556 – 221561, 221566 – 221575, 221587, 221588, 221594 – 221609, 221612, 221618 – 221635, 221643 – 221650, 221654, 221660, 221665, 221666, 221671.

Faktury přijaté rok 2023:

Řada dokladů 1PFA č.:

231003 – 231017, 231029 – 231034, 231036 – 231047, 231050, 231051, 231055, 231057 – 231070, 231075 – 231081, 231090, 231094 – 231096, 231102 – 231107, 231114, 231119 – 231126, 231128 – 231138, 231141 – 231144, 231154, 231156, 231158 – 231178, 231181 – 231191, 231193 – 231201, 231212 – 231217, 231223, 231231, 231232, 231236 – 231254, 231257 – 231276, 231288, 231294, 231295, 231302 – 231305, 231312, 231314 – 231319, 231321, 231322, 231330 – 231342, 231345 – 231349, 231353 – 231356, 231358 – 231364, 231372, 231375, 231382, 231386, 231394 – 231396, 231401, 231404 – 231408, 231416 – 231423, 231427 – 231442, 231449 – 231463, 231465 – 231468, 231474, 231476 – 231481, 231483, 231487, 231488, 231497, 231499 – 231508, 231511 – 231521, 231523, 231526, 231532, 231534, 231537 – 231539, 231541 – 231546, 231549 – 231554, 231559 – 231563, 231565 – 231568, 231576 – 231584, 231586 – 231588, 231595 – 231600, 231605 – 231621.

Řada dokladů 2PFA č.:

232095, 232251, 232265, 232308, 232365.

Pokladní doklady rok 2021:

Řada dokladů 1PV č.:

211010, 211026, 211032, 211051, 211059, 211063, 211067, 211070, 211098, 211115, 211118, 211126, 211128, 211133.

Řada dokladů 3PV č.:

210001–210051, 210053 – 210055, 210057, 210058, 210063 – 210113.

Pokladní doklad rok 2022:

Řada dokladů 1PV č.:

221140.

Pokladní doklad rok 2023:

Řada dokladů 1PV č.:

231065.

Objednávky rok 2021 č.:

2020951, 2020952, 2020954 - 2020957, 2020957, 2020959 - 2020964, 2020970, 2020957A, 2020964A, 2021-050, 2021-057, 2021-062, 2021-111, 2021-130, 2021-234, 2021-235, F2021, F2021013, OBJ 3, OBJ 11, OBJ 69, OBJ 118, OBJ 166, OBJ 179, OBJ 232, 2021 - celoroční objednávka hematologie, 2021 - celoroční objednávka hematologie pro ADVA 120,2120,2120i, 210001 – 210013, 210016 – 210032, 210034, 210036 – 210043, 210045 – 210051, 210053 – 210056, 210058 – 210061, 210068, 210070 – 210072, 210074 – 210080, 210083 – 210094, 210098 – 210101, 210103 – 210107, 210110 – 210117, 210119 – 210122, 210124 - 210126, 210128.

Objednávky rok 2022 č.:

6, 7, 11, 13-17-19, 20, 24-42, 44, 45, 48-51, 53-69, 73, 75-89, 94-98, 100-104, 107-109, 117-121, 124-134, 136, 137, 140-156, 158, 162, 164-171, 174-185, 189, 190, 192-214, 222, 223, 225-231, 234-240, 247-253.

Objednávky rok 2023 č.:

1/2023 – 33/2023, 35/2023 – 36/2023, 38/2023 – 45/2023, 47/2023 – 63/2023, 67/2023 – 69/2023, 72/2023, 75/2023 – 87/2023, 92/2023 – 118/2023, 122/2023 – 129/2023, 132/2023 – 135/2023, 140/2023 – 142/2023, 146/2023 – 162/2023, 164/2023 – 177/2023, 181/2023 – 184/2023, 189/2023 – 193/2023, 197/2023 – 208/2023, 210/2023, 213/2023, 214/2023, 218/2023, 219/2023, 222/2023 – 231/2023, 234/2023 – 247/2023, 250/2023 – 258/2023, 260/2023, 264/2023

– 277/2023, 282/2023 – 286/2023, 289/2023, 291/2023, 292/2023, 298/2023 – 310/2023, 312/2023 – 316/2023, 319/2023, 321/2023.

Objednávky vybraných dodavatelů rok 2021-2023 č.:

2017934, 2020909, 2020967, 2020968, 140/2023, 141/2023, 142/2023, 305/2023.

Veřejné zakázky nad 100 tis.:

Rok 2021

VZ-38285/2020, VZ-221/2021, VZ-222/2021, VZ-766/2021, VZ-767/2021, VZ-7820/2021, VZ-7967/2021, VZ-15662/2021, VZ-17202/2021,

Rok 2022

VZ-9412/2022, VZ-12750/2022,

Rok 2023

VZ-9302/2023, VZ-9303/2023, VZ-9304/2023, VZ-15687/2023, VZ-22708/2023, VZ-25775/2023, VZ-26094/2023, VZ-26095/2023.

Ostatní:

Složky k:

VZ-38285/2020 - „Rekonstrukce drůbežárny 2. etapa“

VZ-221/2021 – „Nákup hnojiv“

VZ-222/2021 - „Pronájem kombajnu na období žní“

VZ-766/2021 - „Servis a opravy zemědělských strojů s rozdělením dle výrobce včetně dodání potřebného materiálu k zajištění servisu a oprav“

VZ-767/2021 „Nákup krmných směsí pro skot“

VZ-7820/2021 - „Rekonstrukce učebny“

VZ-7967/2021 - „Stavební úpravy v drůbežárně“

VZ-17202/2021 - „Pořízení osobního vozidla“.

Cenové nabídky (středisko Lužická nemocnice Rumburk) od dodavatele: Arthrex s.r.o. (č. SQ-21-00749) ze dne 20.05.2021, HSC Industry spol. s.r.o. ze dne 26.04.2021, TraumaPro spol. s.r.o. ze dne 27.04.2021, ASKIN CO s.r.o. (č. CN2021132) ze dne 16.06.2021, SPIRIT MEDICAL spol. s.r.o. (č. CN210272) ze dne 14.06.2021, Dräger Medical s.r.o. (č. MTV2115-1) ze dne 18.06.2021, CHEIRÓN a.s. (č. 001102158) ze dne 25.05.2021, Olympus Czech Group s.r.o. (č. A-ML-XCZ-000416) ze dne 08.03.2021, RADIX CZ s.r.o. (č. 077-21-MŠ-R2) ze dne 26.04.2021. Olympus Czech Group s.r.o. (č. A-MO-XCZ-000541) ze dne 28.06.2021.

„Souhlas s výzvou k jednání a předložení nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění“ ze dne 03.06.2021 (VZ-15662/2021).

Smlouva o službách ze dne 16.04.2021 (Jan Kalina, IČ 71316515)

Smlouva o službách ze dne 04.04.2022 (Jan Kalina, IČ 71316515)

Smlouva o službách ze dne 02.09.2022 (Jan Kalina, IČ 71316515)

Smlouva o službách ze dne 27.10.2022 (Jan Kalina, IČ 71316515)

Smlouva o službách ze dne 26.06.2023 (Jan Kalina, IČ 71316515)

Smlouva o službách ze dne 26.06.2023 (Jan Kalina, IČ 71316515)

Smlouva o službách ze dne 26.06.2023 (Jan Kalina, IČ 71316515)

Smlouva ze dne 30.07.2020 (Zdravý počítač s.r.o., IČ 00485840)

Smlouva o službách ze dne 23.04.2021 (Zdravý počítač s.r.o., IČ 00485840)

Smlouva o službách, ze dne 10.05.2021 (Zdravý počítač s.r.o., IČ 00485840)

Smlouva o dílo ze dne 18.05.2022 (Zdravý počítač s.r.o., IČ 00485840)

Smlouva o službách ze dne 31.05.2022 (Zdravý počítač s.r.o., IČ 00485840)

Smlouva o dílo ze dne 20.04.2023 (Zdravý počítač s.r.o., IČ 00485840)

Smlouva o dílo ze dne 19.06.2023 (Zdravý počítač s.r.o., IČ 00485840)

Smlouva o dílo ze dne 11.07.2022 (Zdravý počítač s.r.o., IČ 00485840)

Smlouva o dílo č.07/2022 ze dne 21.03.2022 (Seis, s.r.o., IČ 02088029)

Smlouva č. 017/2022 ze dne 14.04.2022 (Seis, s.r.o., IČ 02088029)

Příloha č. 1 – Seznam vybraných dokladů

Spisová značka: KUUK/001043/2024/4
Číslo jednací: KUUK/020800/2024

Smlouva č. 017/2022 ze dne 23.05.2022 (Seis, s.r.o., IČ 02088029)
Smlouva o strážní služby v objektu Údlice č. 2/2023 ze dne 30.12.2022 včetně Přílohy č. 1 (Seis, s.r.o., IČ 02088029)
Smlouva o dílo č. 072/2023 ze dne 08.11.2023 (Seis, s.r.o., IČ 02088029)
Smlouva o poskytování služeb ze dne 25.07.2023 (MFS DX s.r.o., IČ 10854177)
Smlouva o poskytování služeb ze dne 25.07.2023 (MFS DX s.r.o., IČ 10854177)
Kupní smlouva č. 2021047 ze dne 28.06.2021 (Dräger Medical s.r.o., IČ 26700760)
Kupní smlouva ze dne 28.06.2021 (SPIRIT MEDICAL spol. s r.o., IČ 60468581)
Smlouva o dílo ze dne 15.06.2021 (DOMY spol. s r.o., IČ 41692870)
Smlouva o nájmu movité věci ze dne 29.03.2017 (přístroj Advia 1800s, výrobní č. CA129101149)
Smlouva o poskytování právních služeb ze dne 13.01.2021 (JUDr. Kateřina Polerecká, advokátka, IČ 73904929).

Údaje z Tender areny za období roku 2021, 2022 a 2023, údaje z registru smluv za období roku 2021, 2022 a 2023, „Kniha DF 2021“, „Kniha DF 2022“, „Kniha DF 2023“, „Kniha objednávek 2021“, „Kniha objednávek 2022“, „Kniha objednávek 2023“ (středisko KM), „Seznam VZMR 1-12-2021“, „Seznam VZMR 1-12-2022“, „Kniha veřejných zakázek malého rozsahu do 500 000,00 Kč – leden 2023“ až „Kniha veřejných zakázek malého rozsahu do 500 000,00 Kč – prosinec 2023“ (středisko statek Jezerka), „HK 2021“, „HK 2022“, „HK 2023“, „Obraty k 31.12.2021“, „Obraty k 31.12.2022“, „Obraty k 31.12.2023“.

Vypracovaly:

Ing. Martina Škvárová, Ing. Alena Kosová,
Ing. Martina Hasenöhrlová Garlíková, Ing. Stanislava Šimová,
Ing. Petra Kršňáková, Ing. Jana Nováková,
Ing. Vladimíra Pailová

Datum: 21.02.2024