

Zverejnenie vyúčtovania príspevku z Fondu na podporu športu

Identifikácia prijímateľa príspevku: Mesto Rožňava, Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava, IČO: 00328758

Názov projektu: Výstavba, rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry

Číslo zmluvy: Z-2022/002-143

Výška príspevku: 885 440,42 EUR

Spolufinancovanie: 807 562,29 EUR

Hlavný cieľ projektu: Výstavba, rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry za účelom modernizácie športovej infraštruktúry, ktorá umožní zlepšiť podmienky na realizáciu športovej činnosti a na podporu športu detí, mládeže, organizovaných aj neorganizovaných športovcov a širokej verejnosti v meste Rožňava.

Dodávateľ – stavebné práce: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15 085 01 Bardejov, IČO: 47846470

Dodávateľ – stavebný dozor: AIP one, s. r. o., Sv. Alžbety 1882/16 059 71 Ľubica, IČO: 53844831

a) Vyúčtovanie 80% príspevku z FnPŠ - 727 089,94 EUR

#	Dodávateľ	Popis predmetu fakturácie	Faktúra č.	Vyfakturovaná suma s DPH	Dátum úhrady faktúry	Vyúčtovanie 80% poskytnutého príspevku
1	SAGANSPORT s.r.o.	Stavebné výdavky	2300127	295 582,79	28.12.2023	295 582,79
2	SAGANSPORT s.r.o.	Stavebné výdavky	240041	50 048,72	12.7.2024	50 048,72
3	SAGANSPORT s.r.o.	Stavebné výdavky	240061	137 923,62	19.8.2024	137 923,62
4	SAGANSPORT s.r.o.	Stavebné výdavky	240080	49 575,95	18.11.2024	49 575,95
5	SAGANSPORT s.r.o.	Stavebné výdavky	240100	248 223,37	4.12.2024	67 989,54
6	SAGANSPORT s.r.o.	Stavebné výdavky	250007	218 112,54	9.4.2025	124 067,32
7	AIP one, s. r. o.	Stavebný dozor	20240021	1 902,00	4.12.2024	1 902,00
Celkom						727 089,94

b) Vyúčtovanie spolufinancovania 807 562,29 EUR

#	Dodávateľ	Popis predmetu fakturácie	Faktúra č.	Vyfakturovaná suma s DPH	Dátum úhrady faktúry	Vyúčtovanie spolufinancovania
1	MJM Group s. r. o. IČO 45541558	Vypracovanie projektovej dokumentácia - Zmluva o dielo 1	621015	5 000,00	27.10.2021	5 000,00
2	Miamar s.r.o. IČO 47611421	Vypracovanie projektovej dokumentácia - Zmluva o dielo 2	012/2022	9 000,00	1.7.2022	9 000,00
3	Helena Gyürékóvá IČO 10749152	Vypracovanie projektovej dokumentácia - Objednávka 1 - vizualizácia	8/2022	650,00	11.11.2022	650,00
4	OON Design s.r.o. IČO 48208761	Vypracovanie projektovej dokumentácia - Objednávka 2 - aktualizácia rozpočtu	20221215	960,00	23.12.2022	960,00
5	Ing. Marian Klement IČO 55220096	Vypracovanie projektovej dokumentácia - Objednávka 3 - zhotovenie PD 1	2/2023	300,00	13.4.2023	300,00
6	Ing. Marian Klement IČO 55220096	Vypracovanie projektovej dokumentácia - Objednávka 4 - zhotovenie PD 2	1/2023	1 000,00	13.4.2023	1 000,00
7	SAGANSPORT s.r.o.	Stavebné výdavky	240100	248 223,37	4.12.2024	179 490,19
8	SAGANSPORT s.r.o.	Stavebné výdavky	250007	218 112,54	9.4.2025	83 231,81
9	SAGANSPORT s.r.o.	Stavebné výdavky	250008	164 025,24	16.4.2025	15 384,12
10	SAGANSPORT s.r.o.	Stavebné výdavky	1025020	141 234,95	23.5.2025	137 790,19
11	SAGANSPORT s.r.o.	Stavebné výdavky	1025036	275 185,40	22.7.2025	254 589,71
12	SAGANSPORT s.r.o.	Stavebné výdavky	1025037	82 374,87	22.7.2025	76 132,80
13	SAGANSPORT s.r.o.	Stavebné výdavky	1025076	16 669,46	15.12.2025	1 734,84
14	SAGANSPORT s.r.o.	Stavebné výdavky	1025075	247 259,32	15.12.2025	29 200,63
15	AIP one, s. r. o.	Stavebný dozor	20240010	3 000,00	1.7.2024	3 000,00
16	AIP one, s. r. o.	Stavebný dozor	20250014	3 608,50	4.8.2025	3 608,50
17	AIP one, s. r. o.	Stavebný dozor	20250037	5 740,87	10.12.2025	4 989,50
18	AIP one, s. r. o.	Stavebný dozor	20250042	1 648,50	16.12.2025	1 500,00
Celkom						807 562,29

c) Vyúčtovanie zvyšnej časti príspevku z FnPŠ - 158 350,48 EUR

#	Dodávateľ	Popis predmetu fakturácie	Faktúra č.	Vyfakturovaná suma s DPH	Dátum úhrady faktúry	Vyúčtovanie zvyšnej časti príspevku z FnPŠ - 70 000 EUR
1	SAGANSPORT s.r.o.	Stavebné výdavky	1025075	247 259,32	15.12.2025	158 350,48

„Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu športu“

