|  |
| --- |
| Adresát: |
| Ministerstvo pro místní rozvoj ČR |
| Odbor cestovního ruchu |
| Staroměstské nám. 6 |
| 110 01 Praha 1 |

**Průvodní dopis k proplacení faktury**

|  |  |
| --- | --- |
| Identifikační číslo EDS: | **117D7210080xx** |
| Název akce: | …………………. |
| Účastník /Příjemce dotace: | …………………. |
| Statutární zástupce (jméno): | …………………. |
| Adresa: | …………………. |
|  | …………………. |
| IČ: | …………………. |
| Příjemce dotace je plátce DPH | ANO / NE |

**Splatnost faktury:**

***Věc: Žádost o proplacení faktur z dotace, faktura ke smlouvě o dílo č. XX***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo faktury dodavatele** | **Dodavatel (IČ)** | **Částka uvedená na faktuře** | | |
| **bez DPH** | **DPH** | **vč. DPH** |
| FA1 | Dodavatel: IČ:  (předmět smlouvy) |  |  |  |
| Požadavek na proplacení z dotační části akce ve výši: | |  | z toho investice | z toho neinvestice |
|  |  |

Příjemce dotace čestně prohlašuje, že provedl řádnou kontrolu faktury vč. příloh předložené správci Programu k proplacení, jejíž plnění vyplývá ze smlouvy uzavřené mezi příjemcem dotace a dodavatelem a svým podpisem stvrzuje, že zaslaná faktura č. FA1 :

* obsahuje všechny povinné náležitosti faktur dle účetních předpisů
* je v souladu se smlouvou uzavřenou s vybraným dodavatelem v souvislosti s realizací akce
* nejedná se o zálohovou fakturu
* splatnost faktury je stanovena minimálně na 30 kalendářních dnů (povinností příjemce dotace je doručení faktury na podatelnu Staroměstské náměstí 6, Praha 1, max. do 7 dní běžící splatnosti faktury)
* byla předána na základě předávacího/akceptačního protokolu (tento tvoří její nedílnou součást)

V ……………..…dne ……………..… podpis…………………………....

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**pozn. Tento oddíl lze kopírovat a přidávat dle počtu přiložených faktur**

\* příjemce dotace specifikuje požadavek na výši proplacení dotační části z faktury dle skutečného stavu čerpání jednotlivých faktur /plnění smluv, tato částka může být nižší než celková cena uvedená na faktuře dodavatele, dle souhrnu již proplacených finančních prostředků a to pouze do výše přidělené celkové dotační části akce

\*\* v případě, že příjemce dotace je plátcem DPH, bude z dotační části proplacen požadavek na částku bez DPH a samostatné DPH (případně rozdíl mezi fakturací a požadavkem k proplacení z dotační části) hradí z vlastních finančních prostředků příjemce dotace

**upřesňující informace**

* Faktury, které budou hrazeny jen ze zdrojů příjemce dotace, se na MMR neposílají průběžně, ale až v rámci Závěrečné zprávy akce - v kopii spolu s přílohami.
* Povinnou součástí všech průběžných faktur musí být minimálně soupis provedených prací/ dodací list. V případě dokončení etapy, části díla a díla celého musí být součástí faktury předávací protokol.
* Akce je z dotace financována průběžně, nikoli zpětně!
* Dotační prostředky jsou převáděny od poskytovatele na účet příjemce dotace a poté od něj na účet dodavatele dle fakturace.

Pozn.:

ad1)  Splatnost faktur proplácených z dotační části akce v minimální lhůtě 30 kalendářních dní se počítá ode dne vystavení faktury dodavatele, příjemce dotace musí zajistit doručení "dotační" faktury správci Programu. (povinností příjemce dotace je doručení faktury na podatelnu Staroměstské náměstí 6, Praha 1, max. do 7 dní běžící splatnosti faktury)

ad2) Pokud je příjemce dotace plátcem DPH, je DPH hrazeno vždy příjemcem dotace. Z dotace může být hrazena pouze částka (celá popř. jen část) max. do výše daňového základu fakturované částky.

ad3) Příjemce dotace může vedle požadavku na proplacení celé fakturované částky (u plátců DPH bez DPH) požadovat i proplacení faktury tak, že část faktury bude hrazena dotačními prostředky a zbylou část pak z vlastních zdrojů - toto však musí být řádně uvedeno na krycím listu k faktuře.