

201100541

FAKTÚRA ČÍSLO:

200/070/11

Dodávateľ:  <b>Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.</b>  Nemocničná 979/1, 958 30 Partizánske	Odberateľ: M e s t o Partizánske Námestie SNP 212/4  958 01 P A R T I Z Á N S K E
Miesto podnikania: Partizánske, SR Konšt.symbol: 0308 IČO: 36 311 693 DIČ: 2020139902 IČ DPH: SK2020139902 Banka:	Miesto podnikania :  IČO: 310 905 DIČ: 2021278028 IČ DPH: Bankové spojenie: VÚB č.ú.729 - 192 / 0200 Objednávka číslo: 20110245/2011

Registrácia: OR OS Trenčín	Dátum splatnosti:	13.6.2011
Oddiel: Sro	Dátum vyhotovenia:	30.5.2011
Vložka č. 19422/R	Dátum dodania:	30.5.2011
	Forma úhrady:	Prevodný príkaz

Označenie dodávky	Množstvo	Jedn.cena bez DPH	Spolu bez DPH
<p>Faktúrujeme Vám za vykonané elektro práce - bežná údržba VO - V. a M.Bielice, Návojevce Šimonovany za mesiac Máj 2011 na základe objednávky a priloženého rozpočtu.          Cena je stanovená v zmysle Z.z. o cenách 18/96 Dohodou.          Odberateľ prevzatím faktúry a svojim podpisom potvrdzuje množstvo a kvalitu dodávky.</p> <p>Práce súvisiace s údržbou - boli vykonané na nasledovných uliciach :          Topoľová, Hôrka, Cintorín, Bielická, park Veľké Bielice, Staničná, Kúpeľná, Stráne, Budovateľská, Víťazná, Nábrehie Belanky, Agátová, Pootočná</p>			
	Cena bez DPH:	€	1 512,84
	DPH 20 %:	€	302,57
	<b>Spolu s DPH:</b>	<b>€</b>	<b>1 815,41</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div>Prílohy: 1xkópia obj. 1xrozpočet</div> <div>Vyhotovil:</div> </div>			

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Bežná údržba obce-V.Bielice,M.Bielice,Šimnovany,Návojovce

Názov objektu

JKSO

EČO

Miesto

Partizánske

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Partizánske

Projektant

Zhotoviteľ

TSM spol. s r.o. Partizánske

310 905

-

36311693

SK2020139902

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

EL110037

06.05.2011

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie stavenisk	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Územné vplyvy	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00							

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Pi

Dátum a podpis

Pečiatka

## D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 512,84
24	DPH 20,00 % z 1 512,84	302,57
25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 815,41

## E Prípochy a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

# ROZPOČET

Stavba: Bežná údržba obce-V.Bielice,M.Bielice,Šímnovany,Návojevce

Objekt:

Objednávateľ: Mesto Partizánske

Zhotoviteľ: TSM spol. s r.o. Partizánske

Dátum: 6.5.2011

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<b>M</b>		<b>M</b>		<b>0,00</b>	<b>352,90</b>	<b>1 512,84</b>
				<b>21-M</b>		<b>Elektromontáže</b>		<b>0,00</b>	<b>352,90</b>	<b>3,080</b>
1	142	142110901	Výbojka SHP-T 100 W	KS	18,000	9,90		0,00	178,20	0,577
2	242	242110994	Svietidlo uličné AL TRA 36 W	KS	1,000	103,50		0,00	103,50	0,032
3	242	242110975	Súmrakový spínač 922 000	KS	1,000	43,40		0,00	43,40	0,032
4	222	222421882	Kábel CYKY 3x4mm	M	25,000	1,62		0,00	40,50	0,025
5	222	222421862	Kábel CYKY 3x2,5mm	M	45,000	0,96		0,00	43,20	0,045
6	341	341103302	Drobný pomocný materiál- skrutky,tmel,lepido, viaz.páska/	KS	1,000	31,00		0,00	31,00	0,001
7	141	141308653	Výbojka SON-Pro 70W	KS	26,000	9,42		0,00	244,92	0,513
8	141	141308153	Výbojka E40SHP-T 150W	KS	24,000	7,96		0,00	191,04	0,474
9	141	141308611	Trimvka svietidla SON-T 150W	KS	1,000	14,60		0,00	14,60	0,020
10	141	141308619	Trimvka svietidla SON-T 70W	KS	3,000	12,96		0,00	38,88	0,059
11	141	141308663	Poiskový patron 2A/TND - Z	KS	30,000	0,55		0,00	16,50	0,592
12	141	141308612	Žiarivka PL 36W - POLAR	KS	36,000	5,95		0,00	214,20	0,710
13	921	210040011	Elektro práce	H	21,000	7,70		161,70	161,70	0,000
14	921	210040033	Výkon plošiny	H	8,000	23,90		191,20	191,20	0,000
				<b>Celkom</b>		<b>0,00</b>		<b>352,90</b>	<b>1 512,84</b>	<b>3,080</b>