

2011 00191

FAKTÚRA ČÍSLO:

200/022/11

Dodávateľ: Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o. 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: 20110054/2011

Registrácia: OR OS Trenčín	Dátum splatnosti:	14.3.2011
Oddiel: Sro	Dátum vyhotovenia:	28.2.2011
Vložka č. 19422/R	Dátum dodania:	28.2.2011
	Forma úhrady:	Prevodný príkaz

Označenie dodávky	Množstvo	Jedn.cena bez DPH	Spolu bez DPH
<p>Faktúrujeme Vám za vykonané elektro práce pri oprave verejného osvetlenia po vandalizme ul.Nábřežná,Val rieky,cesta cintorín Šípok 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>			
		Cena bez DPH: €	1 662,10
		DPH 20 %: €	332,42
		Spolu s DPH: €	1 994,52
<p>Prílohy: 1xkópia obj. 1xrozpočet</p> <p>Vyhotovil:</p>			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Vandalizmus na VO - Val rieky, Nábřežná, príst. cesta cintorín Šípok	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Partizánske
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Partizánske	310 905	-
Projektant			
Zhotoviteľ	TSM spol. s r.o. Partizánske	36311693	SK2020139902
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
EL110010		07.02.2011	

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 Doplnkové 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	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Mimostav. doprava		53,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	1 358,70				17	Ostatné		0,00
6		Montáž	250,40				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	1 609,10		12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		53,00
20	HZS	0,00		21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant							D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22		1 662,10
Objednávateľ							24	DPH 20,00 % z 1 662,10		332,42
							25	Cena s DPH (r. 23-24)		1 994,52
Dátum a podpis							E Prípochy a odpochy			
Zhotoviteľ							26	Dodávky objednávateľa		0,00
							27	Kízavá doložka		0,00
Dátum a podpis							28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Vandalizmus na VO - Val rieky, Nábrežná, príst. cesta cintorín Šípok

Objekt:

Objednávateľ: Mesto Partizánske
Zhotoviteľ: TSM spol. s r.o. Partizánske
Dátum: 7.2.2011

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
			M	M						
			21-M	Elektromontáže						
1	142	142110901	Výzbroj TB 1, TB 2, KZ721, KZ722	KS	4,000	24,98	0,00	0,00	99,92	0,128
2	142	142110601	Laminátový kryt stola 900x114mm	KS	3,000	50,82	0,00	0,00	152,46	0,096
3	242	242110994	Svietidlo AL TRA 36W	KS	7,000	123,90	0,00	0,00	867,30	0,224
4	222	222421882	Kábel CYKY 5x4mm	M	22,000	2,93	0,00	0,00	64,46	0,022
5	341	341103302	Drobný pomocný materiál- skrutky, tmel, lepidlo, viaz. páska/	KS	1,000	29,07	0,00	0,00	29,07	0,001
6	141	141308653	Štátny 25-65W	KS	9,000	0,41	0,00	0,00	3,69	0,178
7	141	141308663	Poistkový patron 2A/TND - Z	KS	12,000	0,65	0,00	0,00	7,80	0,237
8	141	141308612	Žiarivka PL 36W - POLAR	KS	20,000	6,70	0,00	0,00	134,00	0,395
9	921	210040011	Elektro práce	H	17,000	7,70	0,00	0,00	130,90	0,000
10	921	210040033	Výkon plošiny	H	5,000	23,90	0,00	0,00	119,50	0,000
								0,00	1 609,10	1,281
								0,00	1 609,10	1,281
								0,00	1 609,10	1,281