

2011 00181

| | | | | | |
|--|-------|---|------------------------------|---|---------------|
| Dodávateľ: IČO: 36311693 DIČ: 2020139902 IČ DPH: SK2020139902 | | Faktúra číslo Konšt. symbol | | 291 024 11 308 | |
| Technické služby mesta Partizánske, spol. s. r. o. Nemocničná 979/1 958 03 Partizánske Miesto podnikania: Peňažný ústav: Číslo účtu: | | Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH: Bankové spojenie: | | Mesto Partizánske 310 905 2021278028 729192/0200 | |
| OS OR Trenčín Oddiel: Sro Vločka č.19422/R | | Mesto Partizánske Nám.SNP 212/4 Partizánske 958 01 | | MESTSKÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE Č. spisu: Vybarvuje: Došlo dňa 25 -02- 2011 Č. záznamu: Reg. značka Prílohy: Znak hodnot a ulož. | |
| Konečný príjemca: | | Miesto podnikania: Partizánske | | | |
| Spôsob dopravy: Objednávka: 20110064/2011 | | Forma úhrady: PP Dátum splatnosti: 13.3.2011 Dátum odoslania: 25.2.2011 Dátum vyhotovenia: 25.2.2011 Dátum dodania: 15.2.2011 | | | |
| Označenie dodávky | % DPH | Množstvo | Jednotka množstva | Jedn.cena bez DPH | Spolu bez DPH |
| Faktúrujeme Vám zabezpečenie zimnej údržby komunikácií podľa priloženého rozpočtu. | | | | | |
| Podľa rozpočtu. 1,00 Súbor 14029,3200 14029,3200 | | | | | |
| Cena je stanovená v zmysle o cenách 18/96 Dohodou. Odberateľ prevzatím faktúry a svojim podpisom potvrdzuje množstvo a kvalitu dodávky. | | | | | |
| Sadzba % | | Základ dane | DPH | SPOLU S DPH | |
| 20 | | 14 029,32 | 2 805,86 | 16 835,18 | |
| podpis a pečiatka: | | | NA ÚHRADU € 16 835,18 | | |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|----------------|---|------------|--------|
| Názov stavby | Zabezpečenie zimnej údržby | JKSO | |
| Názov objektu | | EČO | |
| Názov časti | | Miesto | |
| Objednávateľ | Mesto Partizánske | IČO | IČ DPH |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | TSM Partizánske spol. s r. o. stredisko 291 | | |
| Rozpočet číslo | Spracoval | Dňa | |
| | | 31.01.2011 | |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | Zariad. staveniska | 0,00% | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 13 690,02 | 9 | Bez pevnej podl. | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava | 0,00% | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 0,00 | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Územné vplyvy | 0,00% | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 0,00 | 11 | | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy | 0,00% | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | 17 | Ostatné | 0,00% | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 339,30 | | | | 18 | VRN z rozpočtu | | 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | | 14 029,32 | 12 | DN (r. 8-11) | | 19 | VRN (r. 13-18) | | 0,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnosť | 0,00 | 22 | Ostatné náklady | | 0,00 |
| Projektant | | | | | | | D Celkové náklady | | | |
| Dátum a podpis Objednávateľ | | | | Pečiatka | | | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 | | 14 029,32 |
| | | | | | | | 24 | 20 % | 14 029,32 DPH | 2 805,86 |
| Dátum a podpis Zhotoviteľ | | | |) | | | 25 | Cena s DPH (ř. 23-24) | | 16 835,18 |
| | | | | | | | E Prípochy a odpochy | | | |
| Dátum a podpis | | | |) | | | 26 | Dodávky objednávateľa | | 0 |
| | | | | | | | 27 | Kízavá določka | | 0 |
| | | | | | | | 28 | Zvýhodnenie + - | | 0 |

ROZPOČET

Stavba: Zabezpečenie zimnej údržby

Objekt:

Časť:

Objednávateľ: Mesto Partizánske

Zhotoviteľ: TSM Partizánske spol. s r. o. stredisko 291

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 31.1.2011

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|--|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| HSV2 Práce a dodávky | | | | | | 14 029,32 | 0,000 |
| 9 Ručné čistenie a posyp komunikácií | | | | | | 1 016,76 | 0,000 |
| 1 | 913141111 | Odhŕňanie snehu a ručný posyp terénnych schodov na sídlisku Šípok | hod | 12,000 | 6,87 | 82,44 | 0,000 |
| 2 | 913151111 | Čistenie čakární MHD a SAD od snehu | hod | 60,000 | 6,87 | 412,20 | 0,000 |
| 3 | 913241111 | Čistenie cestných vpustí od snehu | hod | 56,000 | 6,87 | 384,72 | 0,000 |
| 4 | 913341111 | Ručný chemický posyp chodníkov a komunikácií | hod | 20,000 | 6,87 | 137,40 | 0,000 |
| 99 Mzdové náklady | | | | | | 6 894,44 | 0,000 |
| 5 | 998222011 | Mzdové náklady vrátane odvodov 35,2% | sub | 1,352 | 5 099,44 | 6 894,44 | 0,000 |
| 51 Odhŕňanie snehu, posyp komunikácií | | | | | | 6 118,12 | 0,000 |
| 6 | 213107111 | Za vozidlo PE 226 AA | sub | 1,000 | 82,75 | 82,75 | 0,000 |
| 7 | 213107112 | Za vozidlo PE 669 AC, PE 686 AC | sub | 1,000 | 752,30 | 752,30 | 0,000 |
| 8 | 213107121 | Za vozidlo PE 008 AD | sub | 1,000 | 1 951,06 | 1 951,06 | 0,000 |
| 9 | 213107122 | Za vozidlo UNC 060, HON 053, KTO | sub | 1,000 | 587,46 | 587,46 | 0,000 |
| 10 | 213107123 | Za vozidlo MT 80-50 | sub | 1,000 | 115,44 | 115,44 | 0,000 |
| 11 | 213107124 | Za vozidlo PE 375 BF | sub | 1,000 | 382,63 | 382,63 | 0,000 |
| 12 | 213107128 | Za vozidlo PE 103 AX | sub | 1,000 | 1 045,87 | 1 045,87 | 0,000 |
| 13 | 213107129 | Za vozidlo PE 519 AA | sub | 1,000 | 146,78 | 146,78 | 0,000 |
| 14 | 213107126 | Za vozidlo PE 089 AA, PE 225 AA | sub | 1,000 | 380,72 | 380,72 | 0,000 |
| 15 | 213107120 | Za vozidlo PE 125 AF | sub | 1,000 | 333,81 | 333,81 | 0,000 |
| 16 | 213250204 | Za vozidlo PE 631 BP | sub | 1,000 | 339,30 | 339,30 | 0,000 |
| Celkom | | | | | | 14 029,32 | 0,000 |