

2011 00845

FAKTÚRA ČÍSLO:

200/108/11

MESTSKÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE

Dodávateľ:  <b>Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.</b>  Nemocničná 979/1, 958 30 Partizánske	Odberateľ: Mesto Partizánske Námestie SNP 212/4  958 01 PARTIZÁNSKE	Č. spisu:	Vybavuje:
		Došlo dňa - 2 -09- 2011	
		Č. záznamu:	Reg. značka:
		Prílohy:	Znak hodnoty a ulož.
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: 20110410/2011		

Registrácia: OR OS Trenčín	Dátum splatnosti:	13.9.2011
Oddiel: Sro	Dátum vyhotovenia:	30.8.2011
Vložka č. 19422/R	Dátum dodania:	30.8.2011
	Forma úhrady:	Prevodný príkaz

Označenie dodávky	Množstvo	Jedn.cena bez DPH	Spolu bez DPH
Faktúrujeme Vám za vykonané elektro práce - Oprava skorodovaných stožiarov VO - Nitrianska cesta - 3 ks. Cena je stanovená v zmysle Z.z. o cenách 18/96 Dohodou. Odberateľ prevzatím faktúry a svojim podpisom potvrdzuje množstvo a kvalitu dodávky.			
		Cena bez DPH: €	1 861,67
		DPH 20 %: €	372,33
		<b>Spolu s DPH: €</b>	<b>2 234,00</b>
		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">           Tech Part IČ D         </div>	
Prílohy: 1xkópia obj. 1xrozpočet		Vyhotovil:	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Oprava skorodovaných stožiarov VO-ul. Nitrianska - 3 KS.

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

EL110058

Dňa

01.08.2011

## 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		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	791,57				17	Ostatné		0,00	
6		Montáž	1 070,10				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		1 861,67	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					1 861,67
						24 DPH 20,00 % z 1 861,67					372,33
						25 Cena s DPH (r. 23-24)					2 234,00
Dátum a podpis Zhotoviteľ				Pečiatka		E Prípochy a odpochy					
Dátum a podpis				Pečiatka		26 Dodávky objednávateľa					0,00
						27 Kľzavá doložka					0,00
						28 Zvýhodnenie + -					0,00

# ROZPOČET

Stavba: Oprava skorodovaných stožiarov VO-ul. Nitrianska - 3 KS.

Objekt:

Objednávateľ: Mesto Partizánske  
Zhotoviteľ: TSM spol. s r.o. Partizánske  
Dátum: 1.8.2011

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 M</b>										
<b>21-M Elektromontáže</b>										
1	222	222421882	Kábel CYKY 3x2,5mm	M	33,000	1,95	0,00	0,00	64,35	0,033
2	141	141308153	Rúra vlná 140 mm	M	6,000	36,25	0,00	0,00	217,50	0,118
3	141	141308611	Žiarivka PL-L 36W/840	KS	3,000	6,70	0,00	0,00	20,10	0,059
4	341	341308633	Svietidlo uličné 36 W	KS	3,000	103,50	0,00	0,00	310,50	0,059
5	141	141308663	Svorkovnica stožiarová TB-2,KZ 721	KS	3,000	23,50	0,00	0,00	70,50	0,059
6	141	141308612	Poisťka TND - Z/2A	KS	3,000	0,55	0,00	0,00	1,65	0,059
7	141	141308673	Drobný pomocný materiál /elektrody, spoj.mat. /	KS	1,000	92,00	0,00	0,00	92,00	0,020
8	241	141308663	Farba základná	KS	3,000	4,99	0,00	0,00	14,97	0,059
9	921	210040011	Elektro práce - demontáž, montáž	H	21,000	9,20	0,00	193,20	193,20	0,000
10	921	210040012	Zámočnícke a zvaračské práce	H	24,000	6,20	0,00	148,80	148,80	0,000
11	921	210040017	Náterové práce.	H	9,000	9,20	0,00	82,80	82,80	0,000
12	921	210040033	Výkon plošiny	H	27,000	23,90	0,00	645,30	645,30	0,000
<b>Celkom</b>							<b>0,00</b>	<b>1 070,10</b>	<b>1 861,67</b>	<b>0,467</b>