

2011 00046

FAKTÚRA ČÍSLO:

200/008/11

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	MESTSKÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE Č. spisu: _____ Vyhovuje Došlo dňa: - 1 -02- 2011 Č. záznamu: _____ Reg. značka: _____ Prílohy: _____ Znak bodu: _____
Miesto podnikania: Partizánske, SR Konšt.symbol: 0308 IČO: 36 311 693 DIČ: 2020139902 IČ DPH: Banka:	Miesto podnikania : IČO: 310 905 DIČ: 2021278028 IČ DPH: Bankové spojenie: VÚB č.ú.729 - 192 / 0200 Objednávka číslo: 20110004/2011	

Registrácia: OR OS Trenčín	Dátum splatnosti:	14.2.2011
Oddiel: Sro	Dátum vyhotovenia:	31.1.2011
Vložka č. 19422/R	Dátum dodania:	31.1.2011
	Forma úhrady:	Prevodný príkaz

Označenie dodávky	Množstvo	Jedn.cena bez DPH	Spolu bez DPH
<p>Faktúrujeme Vám za vykonané elektro práce za bežnú údržbu verejného osvetlenia - mesto 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: €	1 625,00
		DPH 20 %: €	325,00
		Spolu s DPH: €	1 950,00
<div> <div>Prílohy: 1xkópia obj. 1xrozpočet</div> <div>Vyhotovil:</div> </div>			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Bežná údržba verejného osvetlenia - mesto
 Názov objektu Nám.SNP,Hrnčírikova,Riečna,Nábrežná,V.aM.okružná,Horská
 Názov časti CMZ,Štrkovec,Stráne

JKSO
 EČO
 Miesto Partizánske

Objednávateľ Mesto Partizánske
 Projektant
 Zhotoviteľ TSM spol. s r.o. Partizánske

IČO IČ DPH
 310 905 -
 36311693 SK2020139902

Rozpočet číslo Spracoval
 EL110004

Dňa
 17.01.2011

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	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0	13	Zariadenie stavenisk 0,00% 0
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0	14	Územné vplyvy 0,00% 0
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0	15	Mimostav. doprava 55
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00% 0
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0
6	Montáž 1 570,00			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 1 570,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 55
20	HZS 0	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0

Projektant

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 625,00
24	20 % 1 625,00 DPH	325,00
25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 950,00

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kľzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

ROZPOČET

Stavba: Bežná údržba verejného osvetlenia - mesto

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Partizánske
Zhotoviteľ: TSM spol. s r.o. Partizánske
Dátum: 4.1.2011

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										
21-M										
Elektromontáže										
1	142	142110901	Výbojka E27 SHP - T 70W	KS	55,000	8,46		0,00	465,30	1,763
2	242	242110994	Halogén HQI - T 250W/645	KS	3,000	19,85		0,00	59,55	0,096
3	242	242120994	Halogén HPI - T 250W	KS	2,000	23,85		0,00	47,70	0,064
4	242	242120934	Halogén CDM- T 70W/942	KS	2,000	23,25		0,00	46,50	0,064
5	222	222421882	Kábel CYKY 5x4mm	M	37,000	2,93		0,00	108,41	0,037
6	341	341103302	Drobný pomocný materiál- skrutky, tmeľ, lepidlo, viaz, páska/	KS	1,000	30,74		0,00	30,74	0,001
7	141	141308653	Štartér 25-65W	KS	25,000	0,41		0,00	10,25	0,493
8	141	141308153	Svorkovnica KZ 722	KS	10,000	21,65		0,00	216,50	0,197
9	141	141308611	Šnúra 1,5m Scart	KS	1,000	1,95		0,00	1,95	0,020
10	141	141308663	Poistkový patron 2A/TND - Z	KS	100,000	0,55		0,00	55,00	1,973
11	141	141308612	Žiarivka PL 36W - POLAR	KS	25,000	6,70		0,00	167,50	0,493
12	921	210040011	Elektro práce	H	22,000	7,70		0,00	169,40	0,000
13	921	210040033	Výkon plošiny	H	8,000	23,90		0,00	191,20	0,000
Celkom										
								0,00	1 570,00	5,202
								360,60	1 570,00	5,202