

2011 00058

Dodávateľ: IČO: 36311693 DIČ: 2020139902 IČ DPH: SK2020139902	Faktúra číslo Konšt. symbol	291 005 11 308
Technické služby mesta Partizánske, spol. s. r. o. Nemocničná 979/1 958 03 Partizánske Miesto podnikania: Partizánske SR Peňažný ústav: izánske Číslo účtu:	Odberateľ: IČO: 310 905 DIČ: 2021278028 IČ DPH: Bankové spojenie: 729192/0200	Mesto Partizánske

OS OR Trenčín Oddiel: Sro Vložka č.19422/R	Č. spisu: Došlo dňa: 28 -01- 2011 Č. záznamu: Prílohy:	Mesto Partizánske Nám.SNP 212/4 Partizánske 958 01 Miesto podnikania: Partizánske
--	--	---

Sposob dopravy: Objednávka: 20110017/2011	Forma úhrady: PP Dátum splatnosti: 12.2.2011 Dátum odoslania: 28.1.2011 Dátum vyhotovenia: 28.1.2011 Dátum dodania: 17.1.2011
--	---

Označenie dodávky	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Jedn.cena bez DPH	Spolu bez DPH
-------------------	-------	----------	-------------------	-------------------	---------------

Faktúrujeme Vám zabezpečenie zimnej údržby MK podľa priloženého rozpočtu.

Podľa rozpočtu 1,00 Súbor 24769,6000 24 769,6000

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	24 769,60	4 953,92	29 723,52

podpis a pečiatka:

NA ÚHRADU €

29 723,52

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	
		13.01.2011	

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	24 424,31	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	345,29				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	24 769,60	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				24 769,60	
					24 20 %		24 769,60 DPH		4 953,92	
Dátum a podpis Zhotoviteľ			Pečiatka		25 Cena s DPH (ř. 23-24)				29 723,52	
					E Prípochy a odpochy					
Dátum a podpis					26 Dodávky objednávateľa				0	
					27 Kľzavá doložka				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: 13.1.2011

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				24 769,60	0,000
9		Ručné čistenie a posyp komunikácií				1 404,92	0,000
1	913141111	Odhŕňanie snehu a ručný posyp terénnych schodov na sídlisku Šípok	hod	30,000	6,87	206,10	0,000
2	913151111	Čistenie čakární MHD a SAD od snehu	hod	30,000	6,87	206,10	0,000
3	913241111	Čistenie cestných vpustí od snehu	hod	67,500	6,87	463,73	0,000
4	913341111	Ručný chemický posyp chodníkov a komunikácií	hod	30,000	6,87	206,10	0,000
5	998224292	Upratovanie posypovej soli ručne, nakladanie a prevoz soli do skladu pri terénnych schodoch na sídlisku Šípok	hod	47,000	6,87	322,89	0,000
99		Mzdové náklady				9 353,93	0,000
6	998222011	Mzdové náklady vrátane odvodov 35,2%	sub	1,352	6 918,59	9 353,93	0,000
51		Odhŕňanie snehu, posyp komunikácií				14 010,75	0,000
7	213107111	Za vozidlo PE 226 AA	sub	1,000	619,25	619,25	0,000
8	213107112	Za vozidlo PE 669 AC	sub	1,000	1 393,58	1 393,58	0,000
9	213107117	Za vozidlo PE 686 AC	sub	1,000	549,08	549,08	0,000
10	213107113	Za vozidlo PE 559 AE	sub	1,000	179,79	179,79	0,000
11	213107121	Za vozidlo PE 008 AD	sub	1,000	4 293,60	4 293,60	0,000
12	213107122	Za vozidlo UNC 060, HON 053, KTO	sub	1,000	1 325,84	1 325,84	0,000
13	213107123	Za vozidlo MT 80-50	sub	1,000	573,10	573,10	0,000
14	213107124	Za vozidlo PE 375 BF	sub	1,000	465,61	465,61	0,000
15	213107128	Za vozidlo PE 103 AX	sub	1,000	2 146,68	2 146,68	0,000
16	213107129	Za vozidlo PE 519 AA	sub	1,000	522,92	522,92	0,000
17	213107126	Za vozidlo PE 089 AA	sub	1,000	669,71	669,71	0,000
18	213107125	Za vozidlo PE 225 AA	sub	1,000	348,61	348,61	0,000
19	213107120	Za vozidlo PE 125 AF	sub	1,000	538,33	538,33	0,000
20	213250204	Za vozidlo PE 631 BP	sub	1,000	345,29	345,29	0,000
21	998224211	Za vozidlo Škoda Forman PE 559 AE kontrola komunikácií	km	20,000	0,46	9,20	0,000
22	998224291	Za vozidlo VW Transporter PE 375 BF kontrola komunikácií	km	52,000	0,58	30,16	0,000
Celkom						24 769,60	0,000