

PROTOKOL
o odovzdaní a prevzatí majetku
na základe uzatvorenej Zmluvy o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja
do správy správcovi č. 355/2023/OŠaŠ zo dňa 03.07.2023

Odobovzdávajúci:

Žilinský samosprávny kraj

Komenského 48, 011 09 Žilina

Zastúpený: Mgr. Ing. Ondrej Buzalom, MHA, MBA, riaditeľom odboru školstva a športu na základe poverenia, v. z. Mgr. Miroslavou Abrmanovou, vedúcou odd. rozvoja školstva

Preberajúci správca:

Hotelová akadémia

Čsl. brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš

Zastúpený: Mgr. Petrom Pirončiakom, riaditeľom

Dňa 04.07.2023 odovzdávajúci odovzdáva a preberajúci preberá doklady súvisiace so stavebnými prácami a materiálno-technickým zabezpečením:

- a) Projektová dokumentácia: **„Modernizácia odborného vzdelávania v Hotelovej akadémii Liptovský Mikuláš“**
Zhotoviteľ: Ing. Michal Bielený, Papiernická 1789/16, 034 01 Ružomberok, IČO: 43032311
Doklad: faktúra č. 18/2016, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2016FI0253
Obstarávacia hodnota: **16 600,00 Eur**
Zostatková hodnota: 16 600,00 Eur,
- b) Dopracovanie projektovej dokumentácie: **„Modernizácia odborného vzdelávania v Hotelovej akadémii Liptovský Mikuláš“**
Zhotoviteľ: Ing. Michal Bielený, Papiernická 1789/16, 034 01 Ružomberok, IČO: 43032311
Doklad: faktúra č. 08/2017, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2017FI0130
Obstarávacia hodnota: **1 900,00 Eur**
Zostatková hodnota: 1 900,00 Eur,
- c) Stavebné práce: **„Modernizácia odborného vzdelávania v Hotelovej akadémii Liptovský Mikuláš“**
Zhotoviteľ: PETRUS s.r.o., Kpt. Nálepku 1923/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36401951
Doklad: faktúra č. 2020139, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2020FI0138
Obstarávacia hodnota: **63 873,32 Eur**
Zostatková hodnota: 63 873,32 Eur,

- d) Stavebné práce: **„Modernizácia odborného vzdelávania v Hotelovej akadémii Liptovský Mikuláš“**
Zhotoviteľ: MARSUPIUM s.r.o., Krásno nad Kysucou 1682, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 50980556
Doklad: faktúra č. 20200085, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2020FI0147
Obstarávacia hodnota: **26 234,38 Eur**,
Zostatková hodnota: 26 234,38 Eur,
- e) Stavebné práce: **„Modernizácia odborného vzdelávania v Hotelovej akadémii Liptovský Mikuláš“**
Zhotoviteľ: PETRUS s.r.o., Kpt. Nálepku 1923/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 401 951
Doklad: faktúra č. 2020152, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2020FI0164
Obstarávacia hodnota: **78 000,44 Eur**
Zostatková hodnota: 78 000,44 Eur,
- f) Stavebné práce: **„Modernizácia odborného vzdelávania v Hotelovej akadémii Liptovský Mikuláš“**
Zhotoviteľ: IBR Consulting SK, s.r.o., Kutuzovova 11 16, 83 103 Bratislava, IČO: 50090224
Doklad: faktúra č. 20FVSK0020, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2020FI0168
Obstarávacia hodnota: **4 908,42 Eur**
Zostatková hodnota: 4 908,42 Eur,
- g) Stavebné práce: **„Modernizácia odborného vzdelávania v Hotelovej akadémii Liptovský Mikuláš“**
Zhotoviteľ: PETRUS s.r.o., Kpt. Nálepku 1923/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36401951
Doklad: faktúra č. 2020168, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2020FI0202 a Dobropis č. 2020183, ktorý je u vlastníka evidovaný ako faktúra č. 2020FI0243
Obstarávacia hodnota: 69 464,60 Eur – 1 710,54 Eur = **67 754,06 Eur**
Zostatková hodnota: 67 754,06 Eur,
- h) Stavebné práce: **„Modernizácia odborného vzdelávania v Hotelovej akadémii Liptovský Mikuláš“**
Zhotoviteľ: PETRUS s.r.o., Kpt. Nálepku 1923/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36401951
Doklad: faktúra č. 2021056, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2021FI0062
Obstarávacia hodnota: **24 067,96 Eur**
Zostatková hodnota: 24 067,96 Eur,
- i) Stavebné práce: **„Modernizácia odborného vzdelávania v Hotelovej akadémii Liptovský Mikuláš“**
Zhotoviteľ: PETRUS s.r.o., Kpt. Nálepku 1923/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36401951
Doklad: faktúra č. 2021098, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2021FI0124
Obstarávacia hodnota: **4 912,75 Eur**
Zostatková hodnota: 4 912,75 Eur,
- j) Stavebné práce: **„Modernizácia odborného vzdelávania v Hotelovej akadémii Liptovský Mikuláš“**
Zhotoviteľ: PETRUS s.r.o., Kpt. Nálepku 1923/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36401951
Doklad: faktúra č. 2021097, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2021FI0125

Obstarávacia hodnota: **39 314,20 Eur**

Zostatková hodnota: 39 314,20 Eur,

- k) Stavebné práce: **„Modernizácia odborného vzdelávania v Hotelovej akadémii Liptovský Mikuláš“**

Zhotoviteľ: PETRUS s.r.o., Kpt. Nálepku 1923/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36401951

Doklad: faktúra č. 21FVSK0034, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2021FI0135

Obstarávacia hodnota: **3 131,58 Eur**

Zostatková hodnota: 3 131,58 Eur,

- l) Autorský dozor: **„Modernizácia odborného vzdelávania v Hotelovej akadémii Liptovský Mikuláš“**

Zhotoviteľ: Ing. Michal Bielený, Papiernická 1789/16, 034 01 Ružomberok, IČO: 43032311

Doklad: faktúra č. 08/2021, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2021FI0190

Obstarávacia hodnota: **2 000,00 Eur**

Zostatková hodnota: 2 000,00 Eur,

- m) Nábytok - KZ č. 228/2021/OŠaŠ: **„Modernizácia odborného vzdelávania v Hotelovej akadémii Liptovský Mikuláš“**

Zhotoviteľ: NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, 960 01 Zvolen, IČO: 36022331

Doklad: faktúra č. 911210261, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2021FI0211

Obstarávacia hodnota: **23 250,00 Eur**

Zostatková hodnota: 23 250,00 Eur,

- n) Gastrozariadenia – KZ č. 227/2020/OŠaŠ: **„Modernizácia odborného vzdelávania v Hotelovej akadémii Liptovský Mikuláš“**

Zhotoviteľ: OMES spol. s r.o., Divina – Lúky 27, 013 31 Divina, IČO: 47505214

Doklad: faktúra č. 2021763, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2021FI0234

Obstarávacia hodnota: **74 490,00 Eur**

Zostatková hodnota: 74 490,00 Eur,

- o) Deliaci akustická stena - KZ č.229/2021/OŠaŠ: **„Modernizácia odborného vzdelávania v Hotelovej akadémii Liptovský Mikuláš“**

Zhotoviteľ: NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, 960 01 Zvolen, IČO: 36022331

Doklad: faktúra č. 911220013, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2022FI0010

Rok obstarania: 2022

Obstarávacia hodnota: **16 372,80 Eur**

Zostatková hodnota: 16 372,80 Eur,

- p) Schodolez: **„Modernizácia odborného vzdelávania v Hotelovej akadémii Liptovský Mikuláš“**

Zhotoviteľ: VELCON spol. s r.o., Továrnská 368/40, 976 31 Vlkanová, IČO: 36056677

Doklad: faktúra č. FV2204013, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2022FI0030

Obstarávacia hodnota: **9 878,00 Eur**

Zostatková hodnota: 9 878,00 Eur,

- q) IKT vybavenie – KZ č. 230/2021/OŠaŠ: „**Modernizácia odborného vzdelávania v Hotelovej akadémii Liptovský Mikuláš**“

Zhotoviteľ: Ing. Vladimír Čavoj – InWell, Revolučná 152/5, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 32597495

Doklad: faktúra č. 220000144, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2022FI0043

Obstarávacia hodnota: **20 960,00 Eur**

Zostatková hodnota: 20 960,00 Eur,

- r) Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.

Odovzdávajúci:

Preberajúci:

.....
Mgr. Ing. Ondrej Buzala MHA, MBA,
riaditeľ odboru na základe poverenia,
v. z. Miroslavou Abrmanovou, v. r.
vedúcou odd. rozvoja školstva

.....
Mgr. Peter Pirončiak, v. r.
riaditeľ

Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí stavebného diela

Stavebník/ <i>Hlavný samospráva kraj.</i>		Číslo zápisu
Dátum začatia preberacieho konania:	Názov stavebného diela : <i>Holebá akadem, LM st. pravy</i>	
Názov dokončeného stavebného diela : <i>Holebá akadem, Hptorský Mikuláš - st. pravy - dekor.</i>		
Opis: <i>Výtvore berbaunových rozličných stavebných objektov Holobor akademie v Hptorskom Mikuláši.</i>		
Kapacity získané výstavbou a) obytné budovy - počet bytov - obytná plocha m ² - úžitková plocha m ²	b) ostatné budovy a stavby (vrátane liniových)	
Zodpovedný stavbyvedúci <i>Michal Rykel</i>	Zhotoviteľ, prípadne predchádzajúci správca alebo vlastník <i>PHRESUPRIUM, s.r.o. Kráľovo / Kysacov</i>	
Projektant (spracovateľ projektovej dokumentácie) <i>Ing. Michal Ziekeley</i>	Projektanti ucelených častí (spracovateľ projektovej dokumentácie ucelených častí) <i>Ing. Michal Ziekeley</i>	
Stavebný dozor: IBR Consulting SK, s.r.o. Ing. Adriana Orfánusová Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava		
Stavebné povolenie č. zo dňa — vydal — <i>Oblasť stavebných prav</i>		
Zmena stavebného povolenia č. — zo dňa — vydal —		
Protokol o štátnej expertíze — zo dňa — číslo —		
Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka zo dňa:		
Dátum začatia prác podľa zmluvy	<i>14.07. 2020</i>	
Dátum skutočného začatia prác	<i>14.07. 2020</i>	
Dátum dokončenia prác podľa zmluvy :		
Dátum skutočného dokončenia prác:	<i>10.09. 2020</i>	

Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia diela	/
Odchýlky od dokumentácie overenej stavebným úradom	/
Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami	
Práce boli realizované v súlade so zmluvou o dielo, platných STN, EN, PD a oznámením stavby v zodpovedajúcej kvalite.	
Súpis ojedinelých nedorobkov a nedostatkov zrejmých pri odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej dokončenej časti	/
Dohoda o opatreniach a lehotách na odstránenie nedorobkov a nedostatkov na verejnej práci alebo na jej dokončenej časti	/
Zadržaná suma z dohodnutej ceny verejnej práce do odstránenia všetkých nedorobkov a nedostatkov v percentách	/
Dohoda o zabezpečení prístupu zhotoviteľa do objektu s cieľom odstrániť nedorobky a nedostatky	/
Dodatočne požadované práce a dodávky a spôsob ich zabezpečenia	/
Dohoda o zabezpečení staveniska s cieľom umožniť bezpečnú prevádzku odovzdanej verejnej práce alebo jej dokončenej časti:	/
Termín úplného vyprázdnenia staveniska	10. 09. 2020
Ďalšie dohodnuté podmienky, napr. dohoda o usporiadaní vzájomných práv a nárokov	/
Údaje o prevzatí dokumentácie skutočného realizovania verejnej práce	/
Odovzdané doklady v priebehu uskutočňovania verejnej práce	certifikáty úrobkov, rôzne listy,

Cena podľa zmluvy o dielo	26 428,69 s DPH	
Cena za jednotlivé dodatky	/	
Cena podľa ZoD a dodatkov	/	
Úroky z omeškania a zmluvné pokuty podľa zmluvy, resp. podľa Obchodného zákonníka	Ku dňu začatia preberania boli vystavené faktúry na sumu v € spolu	Ku dňu začatia preberania su nevystavené faktúry na sumu v € spolu
	26 234,38 s DPH	
Záručná lehota (konečný dátum)	60 mesiacov	
Popis príloh, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohto protokolu	Dokumentácia k stavbe 2x bude urobená k spracov.	
Vyjadrenie účastníkov	Bez záhrad	
Dátum skončenia preberacieho konania	10.09.2020	
Zástupcovia zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia stavebníka preberajú verejnú prácu alebo jej dokončenú časť podľa zmluvy a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka		
Zhotoviteľ	Mená a priezviská Ing. Adriana Orfanusová Ing. ANTON ČAVRKA Ing. KATKA ULIČNÁ Ing. HANU BOZOV Bc. Vladimír	Stavebný dozor ŽSK - OŠTIA Ing. ALADÉNA L. MIKULČÍK ARCHITECT MARINIA
Rozdeľovník	Podpis	
5 x obstarávateľ		
2 x zhotoviteľ		

1111 2016/F/0253

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo:		18/2016
Ing. Michal Bielený Papiernická 1789/16 Ružomberok 034 01 Slovenská republika		Objednávka: Dodací list:		
IČO: 43032311 DIČ: 1075690407		Žilinský samosprávny kraj, Odbor vnútornej správy Komenského 48 011 09 Žilina		
		Žilinský samosprávny kraj Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 21-12-2016 Evid. číslo: 25232 Číslo spisu: Roky/listy: Vybavuje:		
ODBERATEĽ:				
Žilinský samosprávny kraj, Odbor vnútornej správy Komenského 48 011 09 Žilina Slovenská republika		IČO: 37808427 DIČ: 2021626695 IČ DPH: SK 2021626695	Dátum vyhotovenia 12.12.2016	Dátum splatnosti 31.01.2017
Dodacia adresa: Žilinský samosprávny kraj, Odbor vnútornej správy, Komenského 48, 011 09 Žilina, Slovenská republika		Číslo účtu: 8978740/5200 Banka: OTP Banka Slovensko, a.s. IBAN: SK66 5200 0000 0000 0897 8740 SWIFT: OTPVSKBX	VS:	18/2016
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu		

Faktúrujem Vám za vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu "Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy budovy praktického vyučovania" v rozsahu reálnej projektovej dokumentácie s rozpočtom a výkazom výmer. Zmysle zmluvy o dielo číslo 672/2016/OI článku VI, odstavca 1 dohodnutú celkovú čiastku 16 600,00 Eur

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.	SL0001	Projektová dokumentácia	1	ks	0	16 600,00	16 600,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	16 600,00
K úhrade:	EUR	16 600,00


ING. MICHAL BIELENÝ
 PROJEKTOVÁ A INŽINIERSKÁ ČINNOSŤ
 PAPIERNICKÁ 1789/16, 034 01 RUŽOMBEROK
 IČO: 43032311 DIČ: 10756

Pečiatka a podpis

STRAŠIN S BRIDOU

1011. 2017 7/0130

DODÁVATEL: Ing. Michal Bielený Papiernická 1789/16 Ružomberok 034 01 Slovenská republika IČO: 43032311 DIČ: 1075690407	FAKTÚRA číslo: 08/2017 Objednávka: Dodací list: Žilinský samosprávny kraj, Odbor vnútornej správy Komenského 48 011 09 Žilina Žilinský samosprávny kraj Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 18-08-2017 Evid. číslo: 13926 Číslo spisu: Listy: Vybavuje:						
ODBERATEL: Žilinský samosprávny kraj, Odbor vnútornej správy Komenského 48 011 09 Žilina Slovenská republika IČO: 37808427 DIČ: 2021626695 IČ DPH: SK2021626695	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dátum splatnosti</th> <th>Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10.08.2017</td> <td style="text-align: center;">09.09.2017</td> <td style="text-align: center;">04.08.2017</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK66 5200 0000 0000 0897 8740 VS: 082017 Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	10.08.2017	09.09.2017	04.08.2017
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania					
10.08.2017	09.09.2017	04.08.2017					
Dodacia adresa: Žilinský samosprávny kraj, Odbor vnútornej správy, Komenského 48, 011 09 Žilina, Slovenská republika							

Faktúrujem Vám za dopracovanie projektovej dokumentácie "Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy budovy praktického vyučovania" o časť "debarierizácia objektu" v zmysle objednávky č. 00542/2017 zo dňa 24.07.2017

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.	SL0001	Projektová dokumentácia	1	ks	0	1 900,00	1 900,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	1 900,00
K úhrade:	EUR	1 900,00


ING. MICHAL BIELENÝ
 PROJEKTOVÁ A INŽINIERSKÁ ČINNOSŤ
 PAPIERNICKÁ 1789/16, 034 01 RUŽOMBEROK
 IČO: 43032311 DIČ: 1075690407

Pečiatka a podpis

2020F10438

Originál

FAKTÚRA

RET.M.

Dodávateľ: IČ DPH :SK2020127692 DIČ: IČO :36401951 PETRUS s.r.o. Kpt. Nálepku 1923/12 031 01 Liptovský Mikuláš Peňažný ústav: UniCredit Bank Účet číslo/Kód: 6617914002/1111 IBAN: SK68 1111 0000 0066 1791 4002 SWIFT: UNCRSKBX		Faktúra Číslo 2020139 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 200 Zakázka 187 Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo Odberateľ Žilinský samosprávny kraj Komenského 48 011 09 Žilina IČO: 37808427 DIČ: 2021626695 IČDPH: IBAN: SK95 8180 0000 0070 0050 3697 Dátum splatnosti 09.11.2020 Dátum vzniku daň.povinn. 09.09.2020 Dátum odosl. faktúry 10.09.2020 Dátum vyhotovenia 10.09.2020 Forma úhrady prev.prik.	
Príjemca			
Konečný príjemca			
Spôsob dopravy			
Organizačná jednotka vyskladnenia			
Miesto určenia			

Fakturuje Vám za vykonané stavebné práce na diele :
 - Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš - stav. úpravy praktického vyučovania

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
Stavebné práce	20		1.000	53227.770	53227.77 63873.32
SPOLU BEZ DANE					53227.77
SPOLU VRÁTANE DANE					63873.32

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	53227.77	10645.55	63873.32
Spolu za doklad	53227.77	10645.55	63873.32

SUMA NA ÚHRADU [EUR] 63873.32

Tlf: PETRUS s.r.o.
 Vyhotovil: Gajová
 Kpt. Nálepku 1923/12
 Počet príloh: 21 031 01 Liptovský Mikuláš

(C) SOFTIP BB

SÚVISÍ S PROJEKTOM EU
 Názov projektu: Mod. odb. model - HA dM
 Doba uchovávanía:



52

Dodávateľ :
MARSUPIUM s.r.o.

Krásno nad Kysucou 1682
02302 Krásno nad Kysucou
SLOVENSKO
IČO: 50980556 DIČ: 2120591110
IČ DPH: SK2120591110
Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 68531/L

Banka : Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT : CEKOSKBX

Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)

Odberateľ :
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 2622/48
011 09 Žilina
SLOVENSKO

IČO: 37808427 DIČ: 2021626695
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo : 20200085 *REIN*

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Žilinský samosprávny kraj
Komenského 2622/48
011 09 Žilina

19-09-2020
29324

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
09.09.2020	09.09.2020	08.11.2020
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 4025851328/7500		
IBAN : SK46 7500 0000 0040 2585 1328		
Suma k úhrade : 26 234,39		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20200085		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Vykonané stavebné práce na diele "Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy - debarierizácia" v rámci projektu "Modernizácia odborného vzdelávania v Hotelovej akadémii Liptovský Mikuláš" v zmysle súpisu vykonaných prác	1,00	súb.	21 861,99	26 234,38	20	21 861,99	4 372,39	26 234,38

Základ pre DPH 20 % : 21 861,99

DPH 20 % : 4 372,39

Celková suma s DPH 26 234,38

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 26 234,38 ✓

SÚVISÍ S PROJEKTOM EU
Názov projektu: *Modernizácia odborného vzdelávania v Hotelovej akadémii Liptovský Mikuláš*
Doba uchovávania:



PAY by square

Podpis a pečiatka :



MARSUPIUM, s.r.o.
023 02
IČ DPH

Original

FAKTÚRA

Dodávateľ DIČ: IČ DPH :SK2020127692 IČO :36401951 PETRUS s.r.o. Kpt. Nálepku 1923/12 031 01 Liptovský Mikuláš Peňažný ústav: UniCredit Bank Účet číslo/Kód: 6617814002/1111 IBAN: SK68 1111 0000 0066 1791 4002 SWIFT: UNCRSKBX		Faktúra Číslo 2020152 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 200 Zakázka 187 Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo	
Prijemca Konečný príjemca Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia		Odberateľ Žilinský samosprávny kraj Komenského 48 011 09 Žilina IČO: 37808427 DIČ: 2021626695 IČDPH: IBAN: SK95 8180 0000 0070 0050 3697 Dátum splatnosti 05.12.2020 Dátum vzniku daň.povinn. 06.10.2020 Dátum odosl. faktúry 06.10.2020 Dátum vyhotovenia 06.10.2020 Forma úhrady prev.prík.	

Žilinský samosprávny kraj	
Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina	
- 06.10.2020	
Evid. číslo: 32468	Číslo správy:
Prílohy/lyst: 1	Výdavok:

Fakturuje Vám za vykonané stavebné práce na diele:

- Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš - stav. úpravy budovy praktického vyučovania

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
Stavebné práce	20		1.000	65000.370	65000.37 78000.44
SPOLU BEZ DANE					65000.37
SPOLU VRÁTANE DANE					78000.44

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	65000.37	13000.07	78000.44
Spolu za doklad	65000.37	13000.07	78000.44

SUMA NA ÚHRADU [EUR]**78000.44**

Tit:

PETRUS s.r.o.

Vyhotovil: Gajová

Kpt. Nálepku 1923/12

Počet príloh: 17

031 01 Liptovský Mikuláš

(C) SOFTIP BB



FAKTÚRA - daňový doklad č. 20FVSK0020

Evidenčné číslo dokladu 20FVSK010000020

DODAVATEĽ

IBR Consulting SK, s.r.o.
Kutuzovova 11 16
83103, Bratislava

IČO: 50090224
IČ DPH: SK2120182944

Číslo účtu: SK47 8100 0001 0769 0162 0247
SWIFT: KOMB SK BA

Oddiel: Sro, vložka číslo: 108027/B

ODBERATEĽ

Žilinský samosprávny kraj
Komenského 2622/48
01001, Žilina
Slovenská republika

Žilinský samosprávny kraj	
Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina	
- 9. 10. 2020	
Evid. číslo: 32606	Číslo spisu:
Prílohy: 7	Význam:

Sídlo odberateľa:

Žilinský samosprávny kraj
Komenského 2622/48
01001, Žilina

IČO: 37808427
IČ DPH:

Konečný príjemca:

Žilinský samosprávny kraj
Komenského 2622/48
01001, Žilina

VS: 20FVSK0020

Daňová pov.: 05.10.2020
Dátum splatnosti: 05.11.2020
Dátum vystavenia: 05.10.2020
Vystavil: Róbert Kováč
Forma úhrady: Prevodný príkaz

Na základe uzatvorenej zmluvy č.347/2020/OSMaI zo dňa 08.06.2020 Vám fakturujeme naše služby 61,05% pre stavbu:
"Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy budovy praktického vyučovania, Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy - debarierizácia"
vrámci projektu "Modernizácia odborného vzdelávania v Hotelovej akadémii Liptovský Mikuláš"
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J363-223-14
vrámci výzvy č. IROP-PO2-SC223-2016-14 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Číslo karty	Názov	DPH %	Cena/MJ	Množstvo	Celkom bez DPH
SLUŽBA					
	Služby SD	20 %	6 700,0000	0,61	4 090,35 EUR
Celkom bez DPH:					4 090,35 EUR

REKAPITULÁCIA DPH

Kód DPH	Sadzba	Základ	DPH
PZT	20,0 % Zdoľa	4 090,35	818,07 EUR

REKAPITULÁCIA

Cena bez DPH: 4 090,35 EUR
DPH: 818,07 EUR
Zaokrúhlenie: 0,00 EUR
Celkom s DPH: 4 908,42 EUR
- Zálohy: 0,00 EUR

Celkovo k úhrade: 4 908,42 EUR



PAY by square

SÚVISÍ S PROJEKTOM EU

Názov projektu: *Pod. dot. 12 del. SoS HA*
Doba uchovávanía:

Lipt. Mikuláš

15.10.2020

IBR

Original

FAKTÚRA

Dodávateľ IČ DPH :SK2020127692 DIČ: IČO :36401951 PETRUS s.r.o. Kpt. Nálepku 1923/12 031 01 Liptovský Mikuláš Peňažný ústav: UniCredit Bank Účet číslo/Kód : 6617914002/1111 IBAN: SK68 1111 0000 0066 1791 4002 SWIFT: UNCRSKBX OR-OS ZA Oddiel S.r.o. vložka 1327/L		Faktúra Číslo 2020168 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 200 Zakázka 187 Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo	
Príjemca Konečný príjemca Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia		Odberateľ Žilinský samosprávny kraj Komenského 48 011 09 Žilina IČO: 37808427 DIČ: 2021626695 IČDPH: IBAN: SK95 8180 0000 0070 0050 3697 Dátum splatnosti 03.01.2021 Dátum vzniku daň.povinn. 04.11.2020 Dátum odosl. faktúry 04.11.2020 Dátum vyhotovenia 04.11.2020 Forma úhrady prev.prik.	

Fakturuje Vám za vykonané stavebné práce na diele :

- Hotelova akadémia Liptovský Mikuláš - stav. úpravy budovy praktického vyučovania

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
Stavebné práce	20		1.000	57887.170	57887.17 69464.60
SPOLU BEZ DANE					57887.17
SPOLU VRÁTANE DANE					69464.60

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	57887.17	11577.43	69464.60
Spolu za doklad	57887.17	11577.43	69464.60

SUMA NA ÚHRADU [EUR]**69464.60**

Tif:

Vyhotovil: Gajová

PETRUS s.r.o.

Kpt. Nálepku 1923/12

Počet príloh: 21

031 01 Liptovský Mikuláš

(C) SOFTIP BB

69.464,60

1.710,54

67.754,06

Original

FAKTÚRA (OPRAVA)

Dodávateľ DIČ: IČ DPH :SK2020127692 IČO :36401951 PETRUS s.r.o. Kpt. Nálepku 1923/12 031 01 Liptovský Mikuláš Peňažný ústav: UniCredit Bank Účet číslo/Kód : 6617914002/1111 IBAN: SK68 1111 0000 0066 1791 4002 SWIFT: UNCRSKBX OR-OS ZA Oddiel S.r.o. vložka 1327/L		Faktúra Číslo 2020183 Číslo pôvod. faktúry 2020168 Stredisko 200 Zakázka 187 Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo	
Príjemca Konečný príjemca Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia		Odberateľ Žilinský samosprávny kraj Komenského 48 011 09 Žilina 15-12-2020 IČO: 37808427 DIČ: 2021626695 IČDPH: IBAN: SK95 8180 0000 0070 0050 3697 Dátum splatnosti 24.12.2020 Dátum vzniku daň.povinn. 14.12.2020 Dátum odosl. faktúry 14.12.2020 Dátum vyhotovenia 14.12.2020 Forma úhrady prev.prík.	

Dobropisujeme Vám za vykonané práce stavebné práce na diele :
 - Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš - stav. úpravy budovy praktického vyučovania

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
Dobropis na stavebné práce	20		1.000	-1425.450	-1425.45 -1710.54
SPOLU BEZ DANE					-1425.45
SPOLU VRÁTANE DANE					-1710.54

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	-1425.45	-285.09	-1710.54
Spolu za doklad	-1425.45	-285.09	-1710.54

SUMA NA ÚHRADU [EUR] -1710.54

Tlf:

PETRUS s.r.o.

Vyhotožil: Gajová

Kpt. Nálepku 1923/12

Počet príloh: 0

031 01 Liptovský Mikuláš

(C) SOFTIP BB

SÚVISÍ S PROJEKTOM EU
 Název projektu: *Podst. od. izdel. HA L M*
 Doba uchovávaní:

202010202 PES 111

Original

FAKTÚRA

Dodávateľ DIČ: IČ DPH :SK2020127692 IČO :36401951 PETRUS s.r.o. Kpt. Nálepku 1923/12 031 01 Liptovský Mikuláš Peňažný ústav: UniCredit Bank Účet číslo/Kód : 6817914002/1111 IBAN: SK68 1111 0000 0066 1791 4002 SWIFT: UNCRSKBX OR-OS ZA Oddiel S.r.o. vložka 1327/L		Faktúra Číslo 2021056 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 200 Zakázka 187 Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo	
Prijemca		Odberateľ Žilinský samosprávny kraj Komenského 48 011 09 Žilina	
Konečný príjemca		Žilinský samosprávny kraj Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina - 1.06. 2021 Evid. číslo: 19120 Číslo spisu: Prílohy/listy: Vybavuje:	
Spôsob dopravy		IČO: 37808427 DIČ: 2021626695 IČDPH: IBAN: SK95 8180 0000 0070 0050 3697	
Organizačná jednotka vyskladnenia		Dátum splatnosti 26.07.2021 Dátum vzniku daň.povinn. 27.05.2021 Dátum odosl. faktúry 27.05.2021 Dátum vyhotovenia 27.05.2021 Forma úhrady prev.prík.	
Miesto určenia			

Fakturuje Vám za vykonané stavebné práce na diele :

- Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš - stav.úpravy budovy praktického vyučovania
- Dodatok č. 1

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
Stavebné práce	20		1.000	200€ 3.630	20056.63 24067.96
SPOLU BEZ DANE					20056.63
SPOLU VRÁTANE DANE					24067.96

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	20056.63	4011.33	24067.96
Spolu za doklad	20056.63	4011.33	24067.96

SUMA NA ÚHRADU [EUR]**24067.96**

Tlf:

Vyhotovil: Gajová

PETRUS s.r.o.

Kpt. Nálepku 1923/12

Počet príloh: 7

031 01 Liptovský Mikuláš

(C) SOFTIP BB

41
1112

SUVISI S PROJEKTOM EU

Názov projektu: NOV HA LM

Doba uchovávanía:

Original

FAKTÚRA

Dodávateľ DIČ: IČ DPH :SK2020127692 IČO :36401951 PETRUS s.r.o. Kpt. Nálepku 1923/12 031 01 Liptovský Mikuláš Peňažný ústav: UniCredit Bank Účet číslo/Kód : 6617914002/1111 IBAN: SK68 1111 0000 0066 1791 4002 SWIFT: UNCRSKBX OR-OS ZA Oddiel S.r.o. vložka 1327/L		Faktúra Číslo 2021098 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 200 Zakázka 187 Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo	
Prijemca Konečný prijemca Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia		Odberateľ Žilinský samosprávny kraj Kraj Komenského 48 011 09 Žilina IČO: 37808427 DIČ: 2021626695 IČDPH: IBAN: SK95 8180 0000 0070 0050 3697 Dátum splatnosti 16.10.2021 Dátum vzniku daň.povinn. 16.08.2021 Dátum odosl. faktúry 17.08.2021 Dátum vyhotovenia 17.08.2021 Forma úhrady prev.prík.	

Fakturuje Vám za vykonané stavebné práce na diele :

- Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš-stav.úpravy budovy praktického vyučovania
- Dodatok č. 1

Čiastkové faktúry Dodatku č.1

č.faktúry	daňová povinnosť	suma bez DPH	DPH	spolu	úhrada
2021056	27.05.2021	20.056,63 €	4.011,33 €	24.067,96 €	25.06.2021

Vypracoval: Viera Gajová

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
Stavebné práce /konečná faktúra/	20		1.000	4093.960	4093.96 4912.75
SPOLU BEZ DANE					4093.96
SPOLU VRÁTANE DANE					4912.75

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	4093.96	818.79	4912.75
Spolu za doklad	4093.96	818.79	4912.75

SUMA NA ÚHRADU [EUR]**4912.75**

Tlf:

Vyhotovil: Gajová

Počet príloh:

8

(C) SOFTIP BB

PETRUS s.r.o.

Kpt. Nálepku 1923/12

Liptovský Mikuláš

SUVISÍ S PROJEKTOM EU

Názov projektu:

Doba uchovávanía:

Original

FAKTÚRA

Dodávateľ DIČ: IČ DPH :SK2020127692 IČO :36401951 PETRUS s.r.o. Kpt. Nálepku 1923/12 031 01 Liptovský Mikuláš Peňažný ústav: UniCredit Bank Účet číslo/Kód: 6617914002/1111 IBAN: SK68 1111 0000 0066 1791 4002 SWIFT: UNCRSKBX OR-OS ZA Oddiel S.r.o. vložka 1327/L		Faktúra Číslo 2021097 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 200 Zakázka 187 Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo	
Prijemca Konečný príjemca Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia		Odberateľ Žilinský samosprávny kraj Komenského 48 011 09 Žilina IČO: 37808427 DIČ: 2021626695 IČDPH: IBAN: SK95 8180 0000 0070 0050 3697 Dátum splatnosti 16.10.2021 Dátum vzniku daň.povinn. 16.08.2021 Dátum odosl. faktúry 17.08.2021 Dátum vyhotovenia 17.08.2021 Forma úhrady prev.prík.	

Fakturujeme Vám za vykonané stavebné práce na diele :
 Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš-stav.úpravy budovy praktického vyučovania

Čiastkové faktúry :

č. faktúry	daňová povinnosť	suma	DPH	spolu	úhrada
2020139	09.09.2020	53.227,77 €	10.645,55 €	63.873,32€	07.10.2020
2020152	06.10.2020	65.000,37 €	13.000,07 €	78.000,44€	28.10.2020
2020168	04.11.2020	57.887,17 €	11.577,43 €	69.464,60€	25.11.2020
2020183	14.12.2020	- 1425,45 €	-285,09 €	-1710,54€	24.12.2020

Vypracoval: Gajová Viera

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
Stavebné práce /konečná faktúra/	20		1.000	32761.830	32761.83 39314.20
SPOLU BEZ DANE					32761.83
SPOLU VRÁTANE DANE					39314.20

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	32761.83	6552.37	39314.20
Spolu za doklad	32761.83	6552.37	39314.20

SUMA NA ÚHRADU [EUR]

39314.20

Tlf:

Vyhotočil: Gajová

PETRUS s.r.o.

Kpt. Nálepku 1923/12

Počet príloh: 20

031 01 Liptovský Mikuláš

(C) SOFTIP BB

FAKTÚRA - daňový doklad č. 21FVSK0034

Evidenčné číslo dokladu 21FVSK0100000034

DODAVATEĽ

IBR Consulting SK, s.r.o.
Kutuzovova 11 16
83103, Bratislava

IČO: 50090224
IČ DPH: SK2120182944

Číslo účtu: SK47 8100 0001 0769 0162 0247
SWIFT: KOMB SK BA

Oddiel: Sro, vložka číslo: 108027/B

ODBERATEĽ

Žilinský samosprávny kraj
Komenského 2622/48
01001, Žilina
Slovenská republika

Žilinský samosprávny kraj	
Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina	
31.08.2021	
Evid. číslo: 30011	Číslo správy:
Prílohy/kódy:	Vybavuje:

Sídlo odberateľa:

Žilinský samosprávny kraj
Komenského 2622/48
01001, Žilina

IČO: 37808427
IČ DPH:

Konečný príjemca:

Žilinský samosprávny kraj
Komenského 2622/48
01001, Žilina

VS: 21FVSK0034

Daňová pov.: 18.08.2021
Dátum splatnosti: 26.09.2021
Dátum vystavenia: 26.08.2021
Vystavil: Róbert Kováč
Forma úhrady: Prevodný príkaz

Na základe uzatvorenej zmluvy č. 347/2020/OSMaI zo dňa 08.06.2020 Vám fakturujeme naše služby 38,95% pre stavbu:
"Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy budovy praktického vyučovania, Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy - debarierizácia"
vrámci projektu "Modernizácia odborného vzdelávania v Hotelovej akadémii Liptovský Mikuláš"
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J363-223-14
vrámci výzvy č. IROP-PO2-SC223-2016-14 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Číslo karty	Názov	DPH %	Cena/MJ	Množstvo	Celkom bez DPH
SLUŽBA					
	Služby SD	20 %	6 700,0000	0,39	2 609,65 EUR
Celkom bez DPH:					2 609,65 EUR

REKAPITULÁCIA DPH

Kód DPH	Sadzba	Základ	DPH
PZT	20,0 % Zdola	2 609,65	521,93 EUR



PAY by square

REKAPITULÁCIA

Cena bez DPH: 2 609,65 EUR
DPH: 521,93 EUR
Zaokrúhlenie: 0,00 EUR
Celkom s DPH: 3 131,58 EUR
- Zálohy: 0,00 EUR

Celkovo k úhrade: 3 131,58 EUR

Prílohy: CD, Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí práce, Záverečná správa, Kópia stavebného denníka

2.564,93 " 414"
481,65 " 1AM1
56,66 " 1AM2"
28,34 " 11GE "

IBR Consulting SK s.r.o.
Kutuzovova 11

2021 F1 0990

100.

Dodávateľ:		IČO:	43032311	FAKTÚRA č.:	08/2021										
Ing. Michal Bielený		neplatca DPH		Číslo Objednávky :											
Papiernická 1789/16 ; 034 01 Ružomberok		DIČ/IČ DPH: 1075690407		Konštantný symbol:	0308										
Banka		OTP Banka Slovensko													
nie som platca DPH		IBAN		SK66 5200 0000 0000 0897 8740											
Príjemca:		Odberateľ:													
		Žilinský samosprávny kraj													
Konečný príjemca:		ulica Komenského 48													
		011 09 Žilina													
Spôsob dopravy:	Žilinský samosprávny kraj		IČO:	37808427	DIČ/IČ DPH: 2021626695										
	Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina		Dátum vyhotovenia:	21.10.2021											
Miesto určenia:	28.10.2021		Dátum splatnosti	21.11.2021											
	Evid. číslo: 34967		Číslo spisu:												
	Prílohový:		Výdavok:												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Druh tovaru - služby</th> <th>Množstvo</th> <th>Cena za jednotku bez DPH</th> <th>Cena celkom bez DPH</th> <th>Cena celkom DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"> Faktúrujem Vám za výkon autorského dozoru na zákazke "Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy budovy praktického vyučovania" v zmysle objednávky č. 00359/2020 zo dňa 28.07.2020 dohodnutú čiastku 2000,- Eur </td> </tr> </tbody> </table>						Druh tovaru - služby	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom DPH	Faktúrujem Vám za výkon autorského dozoru na zákazke "Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy budovy praktického vyučovania" v zmysle objednávky č. 00359/2020 zo dňa 28.07.2020 dohodnutú čiastku 2000,- Eur				
Druh tovaru - služby	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom DPH											
Faktúrujem Vám za výkon autorského dozoru na zákazke "Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy budovy praktického vyučovania" v zmysle objednávky č. 00359/2020 zo dňa 28.07.2020 dohodnutú čiastku 2000,- Eur															
Vystavil:		Ing. Michal Bielený													
Pečiatka															
Počet príloh		4124													
		Celková cena:		2 000,00 €											
		Celková DPH:													
		Celková fakturovaná suma:		2 000,00 €											

Dodávateľ:
NABIMEX, s.r.o.

IČO: 36022331

Borovianska 2488/37
960 01 Zvolen

DIČ: 2020067126 IČ DPH: SK2020067126

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu/kód: 1184350156/0200

IBAN/SWIFT: SK81 0200 0000 0011 8435 0156 / SUBASKBX

OR OS Banská Bystrica

Oddiel: S.r.o., vložka číslo: 4642/S

Stredisko: 1

Zákazka: 0

Objedn.č: 229/2021/OŠaŠ

Objednané dňa:

Dodací list č.: V210582

Forma úhrady: p.p.

Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 911210261

Variabilný symbol: 911210261

Konštantný symbol: 0008

Odberateľ:

IČO: 37808427

Žilinský samosprávny kraj

Komenského 48
011 09 Žilina

Tel.:

DIČ: 2021626695

Fax:

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 11.01.2022

Dátum vyhotovenia: 12.11.2021

Daňová povinnosť: 12.11.2021

Dátum dodania: 12.11.2021

Žilinský samosprávny kraj
Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina

29.11.2021

Evid. číslo: 42404
Prílohy: 1

Fakturuje Vám

Zákazka s názvom: OBSTARANIE A MODERNIZÁCIA
MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO VYBAVENIA COVAP,
Kód ITMS: 302021J363.

1/Reštauračná zostava

2/Kaviarenská zostava

3/Jedálenská zostava pre školskú jedáleň

4/Zostava pre knižnicu na mieru

5/Zostava PC stolov

Počet

MJ

Cena MJ

%DPH

Zľava

Celkom

1,000

ks

7 166,00

20%

8 599,20

1,000

ks

3 416,66

20%

4 099,99

1,000

ks

4 584,12

20%

5 500,94

12,000

ks

150,00

20%

2 160,00

17,000

ks

141,66

20%

2 889,86

Celkom k úhrade EUR

23 250,00

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	19 375,00	3 875,00	23 250,00
Súčet	19 375,00	3 875,00	23 250,00

Dodaný tovar do úplného uhradenia zostáva majetkom firmy NABIMEX s.r.o. V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať Vám penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

NABIMEX s.r.o.
Borovianska 2488/37, 960 01 ZVOLEN
DIČ: 2020067126

Vystavil: Nikelová Iveta E-mail: ekonom@nabimex.sk
Telefón: 045 5401307, 0905 706 353 Fax: 045/5401309

#YCM1700042-17, program firmy © MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno



OMES spol. s r.o., Divina - Lúky 27, 01331, Divina, Žilina, OR SR Žilina, VI.č. 63230/L, IČO: 47505214
DIČ: 2023960994, IČ DPH: SK2023960994, VUB, IBAN: SK090200000003444752055, SWIFT(BIC): SUBASKBX
tel. +421415684591, e-mail: omes@omes.sk, www.omes.sk

Faktúra 2021763

Fakturačné údaje

Dátum vyhotovenia: 23.11.2021
Dátum dodania: 22.11.2021

IBAN: SK09 0200 0000 0034 4475 2055
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Variabilný symbol: 2021763
Dátum splatnosti: 22.01.2022

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy: Osobný odber
Objednávka číslo: KZ č. 227/2021/OŠaŠ
Servisný list číslo:
Súvisiace doklady: 20210344 (OB)

Vyhotovil: Peter Latko
Email: latkopeter@omes.sk
Tel: 0908357119

Odberateľ

Korešpondenčná adresa

Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48
011 09 Žilina
Slovenská republika

Fakturačná adresa

Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48
011 09 Žilina
Slovenská republika

IČO: 37808427
DIČ: 2021626695
IČ DPH:

Žilinský samosprávny kraj	
Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina	
16.12.2021	
Eval. číslo: 45 525	Číslo účtu:
Prílohy: 1	Výnosový:

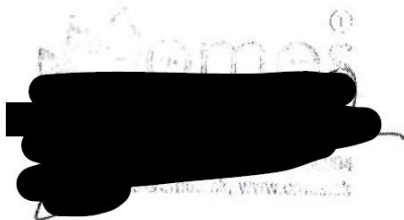
Dodacia adresa

Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48
011 09 Žilina
Slovenská republika

Fakturuje Vám:

P.č.	Popis	Množstvo	Cena za j. bez DPH [EUR]	DPH [%]	JC s DPH [EUR]	Spolu bez DPH [EUR]
1	GASTROZARIADENIA v zmysle Zmluvy č. 227/2021/OŠaŠ Modernizácia odborného vzdelávania v Hotelovej akadémii, Liptovský Mikuláš, Kód ITMS: 302021J363	1,00 ks	62 075,00	20	74 490,00	62 075,00
Sadzba DPH						Základ
20 %						12 415,00
						Spolu
						74 490,00
Celková suma						74 490,00
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR						74 490,00

ĎAKUJEME Vám za Vašu objednávku a využitie našich služieb! Prajeme Vám veľa šťastia pri príprave pokrmov a čistení na našich zariadeniach! VYROVNANÉ ÚČTY ROBIA DOBRÝCH PRIATEĽOV! Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom spoločnosti OMES. Faktúra slúži zároveň ako dodací list, ak nie je uvedené inak. Svojím podpisom tejto faktúry alebo dodacieho listu kupujúci akceptuje dodacie a platobné podmienky.
V prípade akýchkoľvek informácií nás neváhajte kontaktovať: www.omes.sk | www.profikuchyne.sk | www.konvektomat.info | www.profipraccky.sk



63.316,50 "1AA1"
7.499,- "1AA2"
3.724,50 "1AGC"

Odovzdal

Prevzal

Číslo zákazky: 06310

Strana: 1/1

022 Ingres. 2022 F/0010

Dodávateľ: IČO: 36022331 NABIMEX, s.r.o. Borovianska 2488/37 960 01 Zvolen DIČ: 2020067126 IČ DPH: SK2020067126 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu/kód: 1184350156/0200 IBAN/SWIFT: SK81 0200 0000 0011 8435 0156 / SUBASKBX OR OS Banská Bystrica Oddiel: S.r.o., vložka číslo: 4642/S Stredisko: 1 Zákazka: 0 Objedn.č: KZ 228/2021/OŠaŠ Objednané dňa: Dodací list č.: V220024 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy:	FAKTÚRA č. 911220013 Variabilný symbol: 911220013 Konštantný symbol: 0008 Odberateľ: IČO: 37808427 Žilinský samosprávny kraj Komenského 48 011 09 Žilina Tel.: DIČ: 2021626695 Fax: IČ DPH: Dátum splatnosti: 01.04.2022 Dátum vyhotovenia: 31.01.2022 Daňová povinnosť: 26.01.2022 Dátum dodania: 26.01.2022
--	--

Žilinský samosprávny kraj
 Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina
 - 5.02.2022
 Svet. číslo: 04851 Číslo spisu:
 Prílohy: 1 Vybavenie

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
OBSTARANIE A MODERNIZÁCIA MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO VYBAVENIA COVAP Kód ITMS: 302021J363 1/Deliaca stena						
	1,000	ks	13 644,00	20%		16 372,80

Celkom k úhrade EUR **16 372,80**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	13 644,00	2 728,80	16 372,80
Súčet	13 644,00	2 728,80	16 372,80

Dodaný tovar do úplného uhradenia zostáva majetkom firmy NABIMEX s.r.o. . V prípade nedodržania termínu splatnosti
 sme nútení účtovať Vám penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Borovianska 2488/37, ZVOLEN
 IČO: 36022331 DIČ: SK2020067126

SUVISI S PROJEKTOM EU
 Názov projektu: Moct. octbor. v2d. HA L-H
 Doba uchovávanía: _____

Vystavil: Níkelová Iveta E-mail: ekonom@nabimex.sk
 Telefón: 045 5401307 , 0905 706 353 Fax: 045/5401309

Faktúra - daňový doklad

FV 2204013



IČO:
36056677
IČ DPH:
SK2021695159

Odberateľ:

IČO: 37808427
IČ DPH:

VELCON spol. s r.o.

Továrenská 368/40
976 31 Vlkavová

Spojenie: Tel./Fax: 048/ 41 41 247
E-mail: velcon@velcon.sk

Žilinský samosprávny kraj

Komenského 48
011 09 Žilina
SR

Variabilný symbol: 2204013
Dátum vystavenia: 11.4.2022
Dátum dodania tovaru/služby: 5.4.2022
Dátum splatnosti: 10.6.2022
Platobná podmienka: Splatosť 60 dni
Banka: ČSOB, a. s.
Účet dodávateľa: 26505963/7500
IBAN: SK337500000000026505963
BIC: CEKOSKBX
Zákazka: ZP 20137



Na základe Kúpnej zmluvy č. 379/2021/OSMaI Vám fakturujeme dodávku 4 ks zdvíhacieho zariadenia: pásový schodolez

Produkt	Množstvo	Sadzba DPH	Cena MJ bez DPH	Cena bez DPH:	DPH	Cena s DPH
Pásový schodolez T09	1,00	10,00 %	2 245,00	2 245,00	224,50	2 469,50
Pásový schodolez T09	3,00	10,00 %	2 245,00	6 735,00	673,50	7 408,50
Celkom za položky			4 490,00	8 980,00	898,00	9 878,00
Celkom za doklad			4 490,00	8 980,00	898,00	9 878,00

Rekapitulácia DPH			
Sadzba	Daňový základ	DPH	Celkom
10,00 %	8 980,00	898,00	9 878,00
Celkom	8 980,00	898,00	9 878,00

3 ks zdvíhacieho zariadenia dodané na adrese: Reštaurácia Mladost', 1. Mája 701/20, Liptovský Mikuláš
1 ks zdvíhacieho zariadenia dodané na adrese: Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš

Zostatok k úhrade:

9 878,00 €

Spracoval: Michaela Zošiaková
Schválil:

Prevzal:
Prijal:



022 2022F10043

Faktúra číslo: 220000144

Dodávateľ: Ing. Vladimír Čavoj - InWell Revolučná 152/5 03105 Liptovský Mikuláš Tel.: 044 5526933 Registrácia: Okresný úrad živn. a ochr. spotr. 1993/01918/00000 Bankový účet: SK250200000000531645342 Dátum dodania: 13.04.2022 Dátum vystavenia: 13.04.2022 Vystavil: Jana Čaniová		Odberateľ: Žilinský samosprávny kraj Komenského 48 011 09 Žilina Adresát: Žilinský samosprávny kraj Komenského 48 011 09 Žilina	
--	--	--	--

Žilinský samosprávny kraj	
Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina	
- 2.05.2022	
Fwd. číslo: 15446	Číslo spotr.:
Prílohy: 1	Adresár:

Variabilný symbol: 220000144
Dátum splatnosti: 12.06.2022
K úhrade: 20 960,00 €



PAY by square

Názov	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Základ
Fakturuje Vám dodávku predmetov obstarania na základe "Kúpnej zmluvy" č. 230/2021/OŠaŠ a dodatku č.1 ku zmluve, ITMS 302021J363:					
EPSON projektor EB-680W/ V.č. X29M020070	1660,- 991,-	1,00 ks	1 383,33	20	1 383,33
DELL notebook Latitude 3520 i5-1135 v.č. 2JC5BG3 GJC5BG3 6KC5BG3 5HC5BG3 CKC5BG3 2KC5BG3 5KC5BG3 4KC5BG3 5JC5BG3 2LC5BG3 HKC5BG3 JJC5BG3 HHC5BG3 DKC5BG3 8KC5BG3 JKC5BG3 4JC5BG3 GKC5BG3 3KC5BG3 8HC5BG3	991,-	20,00 ks	747,50	20	14 950,00
Skriňa na notebooky RECOVER	1360,-	1,00 ks	1 133,34	20	1 133,34
Základ DPH 20%:				17 466,67	DPH 20%: 3 493,33
Spolu v EUR:				20 960,00	

K faktúre priložujeme "Preberací protokol" číslo 220000151, v ktorom HOTELOVÁ AKADÉMIA v LIPTOVSKOM MIKULÁŠI potvrdzuje prevzatie predmetov kúpy.

Prevzal:

Podpis:

