

PROTOKOL

o odovzdaní a prevzatí majetku
na základe uzatvorenej Zmluvy o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja
do správy správcovi č. 703/2023/KRÚ zo dňa 09.11.2023

Odovzdávajúci:

Žilinský samosprávny kraj

Komenského 48, 011 09 Žilina

Zastúpený: Mgr. Miriam Šutekovou, zástupkyňou riaditeľa Úradu ŽSK pre hospodárenie a majetok

Preberajúci správca:

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku

Predmestská 82, 010 01 Žilina

Zastúpený: Ing. Ľubomírom Schvarcom, riaditeľom

Dňa 10.11.2023 odovzdávajúci odovzdáva a preberajúci preberá doklady súvisiace s majetkom -
stavebnými prácami a materiálo-technickým zabezpečením:

- a) Projektová dokumentácia **„SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina –
stavebné úpravy prevádzkovej budovy“**
Zhotoviteľ: Ing. arch. Jozef SOBČÁK, Bytčická 16, 010 01 Žilina, IČO: 40 136 833
Doklad: faktúra č. 2016/33, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2016FI0189
Obstarávacia hodnota: **10 800,00 Eur**,
Zostatková hodnota: 10 800,00 Eur,
- b) Projektová dokumentácia **„SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina –
stavebné úpravy prevádzkovej budovy“**
Zhotoviteľ: Ing. arch. Jozef SOBČÁK, Bytčická 16, 010 01 Žilina, IČO: 40 136 833
Doklad: faktúra č. 2017/20, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2017FI0156
Obstarávacia hodnota: **900,00 Eur**,
Zostatková hodnota: 900,00 Eur,
- c) Projektová dokumentácia **„SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina –
stavebné úpravy prevádzkovej budovy-debarierizácia“**
Zhotoviteľ: Ing. arch. Jozef SOBČÁK, Bytčická 16, 010 01 Žilina, IČO: 40 136 833
Doklad: faktúra č. 2017/21, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2017FI0163
Obstarávacia hodnota: **660,00 Eur**,
Zostatková hodnota: 660,00 Eur,
- d) Stavebné práce **„Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ poľnohospodárstva
a služieb na vidieku Žilina“**
Zhotoviteľ: Rstav s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina, IČO: 50 393 740
Doklad: faktúra č. 2020011, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2020FI0178
Obstarávacia hodnota: **48 444,62 Eur**,
Zostatková hodnota: 48 444,62 Eur,
- e) Stavebné práce **„Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ poľnohospodárstva
a služieb na vidieku Žilina“**
Zhotoviteľ: Rstav s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina, IČO: 50 393 740

Doklad: faktúra č. 2020015, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2020FI0248
Obstarávacia hodnota: **98 212,46 Eur**,
Zostatková hodnota: 98 212,46 Eur,

- f) **Stavebné práce „Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina“**

Zhotoviteľ: Rstav s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina, IČO: 50 393 740
Doklad: faktúra č. 2021003, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2021FI0044
Obstarávacia hodnota: **10 219,65 Eur**,
Zostatková hodnota: 10 219,65 Eur,

- g) **Autorský dozor „Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina“**

Zhotoviteľ: SoARCH s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina, IČO: 47 370 092
Doklad: faktúra č. 2020/06-03, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2021FI0072
Obstarávacia hodnota: **1 219,20 Eur**,
Zostatková hodnota: 1 219,20 Eur,

- h) **Schodolez „Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina“**

Zhotoviteľ: VELCOM spol. s r.o., Továrnská 368/40, 976 31 Vlkanová, IČO: 36056677
Doklad: faktúra č. FV 2204016, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2022FI0029,
Obstarávacia hodnota: **2 469,50 Eur**,
Zostatková hodnota: 2 469,50 Eur,

- i) **Tablety – KZ č. 76/2022/OŠaŠ „Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina“**

Zhotoviteľ: flex-it, s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava-Ružinov, IČO: 50603698
Doklad: faktúra č. 2022058, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2022FI0062
Obstarávacia hodnota: **7 886,00 Eur**,
Zostatková hodnota: 7 886,00 Eur,

- j) **Presné modely – 68/2022/OŠaŠ „Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina“**

Zhotoviteľ: KVANT spol. s r.o., FMFI UK, Mlynská dolina 0,842 48 Bratislava, IČO: 31398294
Doklad: faktúra č. 1300221975, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2022FI0079
Obstarávacia hodnota: **8 040,00 Eur**,
Zostatková hodnota: 8 040,00 Eur,

- k) **Poľnohospodárska technika – KZ č. 69/2022/OŠaŠ „Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina“**

Zhotoviteľ: ADACOM progatec, s.r.o., Stará Hradská 52, 010 03 Žilina, IČO: 36734497
Doklad: faktúra č. 20220370, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2022FI0081
Obstarávacia hodnota: **87 307,00 Eur**,
Zostatková hodnota: 87 307,00 Eur,

- l) **Záhradnícka a floristická revitalizácia areálu školy – KZ č. 73/2022/OŠaŠ „Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina“**

Zhotoviteľ: ADACOM progatec, s.r.o., Stará Hradská 52, 010 03 Žilina, IČO: 36734497
Doklad: faktúra č. 20220382, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2022FI0082
Obstarávacia hodnota: **32 900,04 Eur**,

Zostatková hodnota: 32 900,04 Eur,

- m) Mikroskopy – KZ č. 72/2022/OŠaŠ „**Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina**“

Zhotoviteľ: KVANT spol. s r.o., FMFI UK, Mlynská dolina 0,842 48 Bratislava, IČO: 31398294

Doklad: faktúra č. 1300230057, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2022FI0103

Obstarávacia hodnota: **3 325,82 Eur,**

Zostatková hodnota: 3 325,82 Eur,

- n) Analyzátory – 651/2022/OŠaŠ „**Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina**“

Zhotoviteľ: Eurolab Lambda, a.s., T. Milkina 2, 917 01 Trnava, IČO: 35869429

Doklad: faktúra č. 22/112603, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2022FI0268

Obstarávacia hodnota: **10 152,00 Eur,**

Zostatková hodnota: 10 152,00 Eur,

- o) Názov: RTG prístroj – 74/2022/OŠaŠ „**Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina**“

Zhotoviteľ: ATOMVET.CZ s.r.o., Cechovní 896/4a, 460 07 Liberec III-Jeřáb, IČO: 04057503

Doklad: faktúra č. 230200009, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2022FZD003

Obstarávacia hodnota: **19 950,00 Eur,**

Zostatková hodnota: 19 950,00 Eur,

- p) Názov: Sonografický prístroj – KZ č. 75/2022/OŠaŠ „**Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina**“

Zhotoviteľ: ATOMVET.CZ s.r.o., Cechovní 896/4a, 460 07 Liberec III-Jeřáb, IČO: 04057503

Doklad: faktúra č. 230200010, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2022FZD004

Obstarávacia hodnota: **3 845,00 Eur,**

Zostatková hodnota: 3 845,00 Eur,

DPH doklad k faktúre č. 230200009 a č. 230200010, ktoré sú u vlastníka evidované ako faktúry č. 2022FZD003 a č. 2022FZD004

Obstarávacia hodnota: **4 759,00 Eur,**

Zostatková hodnota: 4 759,00 Eur,

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

Odovzdávajúci:

Preberajúci:

.....
Mgr. Miriam Šuteková, v. r.
zástupkyňa riaditeľa Úradu ŽSK
pre hospodárenie a majetok

.....
Ing. Ľubomír Schvarc, v. r.
riaditeľ

KEPE
2016/10189

Žilinský samosprávny kraj Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina		INV.
Daňový doklad - 7 - 11 - 2016	FAKTÚRA číslo: 2016/33	
Dodávateľ Ing. arch. Jozef SOBČÁK Bytčická 16 010 01 Žilina IČO: 40 136 833 DIČ / 1045 732 908 / IČ DPH SK 1045 732 908	Odberateľ Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48 011 09 Žilina IČO 37 808 427 DIČ / 20 21 626695 / IČ DPH -	
Číslo účtu: 311601794/0900 IBAN: SK83 0900 0000 0003 1160 1794	Deň odoslania 17.10.2016 Deň splatnosti 24.11.2016 Deň zdanit.plnenia 17.10.2016 Forma úhrady PP	
Konšt. symbol: 0308 Variab. symbol: 2016/33 Som platca DPH		

Na základe zmluvy o dielo č 629/2016/OI Vám fakturujem za vypracovanie projektovej dokumentácie na zákazke:

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina - stavebné úpravy prevádzkovej budovy	Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu	9'000,0 €
V celkovej výške :		9'000,0€
DPH		1'800,0 €
Celkom s DPH		10'800,00 €

Vyhotovil: Jozef Sobčák

Slovom: desaťtisíc osemsto eur nula centov
podpis:

Zapísaný: OÚ v Čadci
Číslo živnostenského registra: 502-14038
PREVZAL:

Ing. arch. Jozef SOBČÁK
architecture - design
Bytčická 16, 010 01 ŽILINA
IČO: 40 136 833, DIČ: 1045732908

PD DODANÁ, SÚHLASÍM S VÝKONOM. 4/11

INV.

2017FI0156

RE70

Daňový doklad	Žilinský samosprávny kraj Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina	FAKTÚRA číslo: 2017/20
Dodávateľ	27-09-2017 Edt. dát.: 27403 Číslo spisu: S. dát./listy: Vybavuje:	Odberateľ
Ing. arch. Jozef SOBČÁK Bytčická 16 010 01 Žilina	Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48 011 09 Žilina	IČO 37 808 427 DIČ / 20 21 626695 / IČ DPH -
IČO: 40 136 833 DIČ / 1045 732 908 / IČ DPH SK 1045 732 908	Číslo účtu: 311601794/0900 IBAN: SK83 0900 0000 0003 1160 1794	Deň odoslania 26.09.2017
Konšt. symbol: 0308	Deň splatnosti 26.10.2017	
Variab. symbol: 2017/20	Deň zdanit. plnenia 26.09.2017	
Som platca DPH	Forma úhrady PP	

Na základe zmluvy o dielo č 629/2016/OI Vám fakturujem za vypracovanie projektovej dokumentácie na zákazke:

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina - stavebné úpravy prevádzkovej budovy	Výkon inžinierskej činnosti	750,0 €
V celkovej výške :		750,0€
DPH		150,0 €
Celkom s DPH		900,00 €

Vyhotoval: Jozef Sobčák

Slovom: deväťsto eur nula centov
 podpis :

Zapísaný: OÚ v Čadci
 Číslo živnostenského registra: 502-14038
 PREVZAL:

Ing. arch. Jozef SOBČÁK
 architecture - design
 Bytčická 16, 010 01 ŽILINA
 IČO: 40 136 833, DIČ: 1045732908

KEPD

Žilinský samosprávny kraj
Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina

2017F/0163

- 5 -10- 2017

Daňový doklad

FAKTÚRA číslo: 2017/21

Dodávateľ

Odberateľ

Ing. arch. Jozef SOBČÁK
Bytčická 16
010 01 Žilina

Žilinský samosprávny kraj,
Ul. Komenského 48
011 09 Žilina

IČO: 40 136 833
DIČ / 1045 732 908 /
IČ DPH SK 1045 732 908

IČO 37 808 427
DIČ / 20 21 626695 /
IČ DPH -

Číslo účtu: 311601794/0900

IBAN: SK83 0900 0000 0003 1160 1794

Deň odoslania 05.10.2017

Konšt. symbol: 0308

Deň splatnosti 05.11.2017

Variab. symbol: 201721

Deň zdanit. plnenia 05.10.2017

Som platca DPH!

Forma úhrady PP

Na základe **Objednávky č. 00712/2017**, Vám fakturujem za vypracovanie projektovej dokumentácie na zákazke:

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina - stavebné úpravy prevádzkovej budovy - debarierizácia	projekt pre stavebné povolenie a realizáciu	550,0 €
V celkovej výške :		550,0€
DPH		110,0 €
Celkom s DPH		660,00 €

Slovom: šesťstošesťdesiat eur nula centov
podpis :

Vyhotoval: Jozef Sobčák

Zapísaný: OÚ v Čadci
Číslo živnostenského registra: 502-14038
PREVZAL:

Ing. arch. Jozef SOBČÁK
architecture - design
Bytčická 16, 010 01 ŽILINA
IČO: 40 136 833, DIČ: 1045732908

20207/0172

FAKTÚRA č. 2020011		Dodávateľ: <i>Rstav s. r. o.</i> <i>Dolné Rudiny 1</i> <i>010 01 Žilina</i> IČO: 50 393 740 DIČ: 2120310841 IČ DPH: SK2120310841 Zapsaný v Obchodnom registri Žilina, oddiel sro, vložka č. 65993/L	
Dátum vzniku daňovej povinnosti 30.9.2020 Dátum vystavenia 12.10.2020 Dátum splatnosti 11.12.2020 Forma úhrady <i>prevodným príkazom</i> Banka dodávateľa <i>TATRA banka</i> Číslo účtu 2940025354/1100 IBAN SK51 1100 0000 0029 4002 535 Zmluva o dielo č. 380/2020/OSMaI zo dňa 25.06.2020		Žilinský samosprávny kraj Di. Komenského 48, 011 09 Žilina IČO: 37 808 427 DIČ: 2021626695	
Fakturujeme Vám na základe zmluvy o dielo č. 380/2020/OSMaI zo dňa 25.06.2020 dielo: "Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina" podľa priloženého súpisu vykonaných prác.			
Súhlasím s úhradou <i>[Signature]</i> Rstav s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina IČO: 50 393 740 DIČ: SK2120310841		Suma bez DPH	40 370,52 EUR
Vystavil: <i>Róbert Krištofik</i> Pečiatka a podpis		DPH 20 %	8 074,10 EUR
		Celkom k úhrade	48 444,62 EUR

1111 102071 0448

FAKTÚRA č. 2020015		Dodávateľ: Rstav s. r. o. Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina	
Dátum vzniku		IČO:	50 393 740
daňovej povinnosti	14.12.2020	DIČ:	2120310841
Dátum vystavenia	15.12.2019	IČ DPH:	SK2120310841
Dátum splatnosti	13.2.2020	zapísaný v Obchodnom registri Žilina, oddiel sro, vložka č. 65993/A	
Forma úhrady	prevodným príkazom	Odberateľ:	Žilinský samosprávny kraj
Banka dodávateľa	TATRA banka		Komenského 48
Číslo účtu	2940025354/1100		011 09 Žilina
IBAN	SK51 1100 0000 0029 4002 5354	IČO:	37 808 427
Zmluva o dielo č.	380/2020/OSMaI	DIČ:	2021626695
	zo dňa 25.06.2020		
Fakturujeme Vám na základe zmluvy o dielo č. 380/2020/OSMaI zo dňa 25.06.2020 dielo: "Modernizácia odborného vzdelávaniav SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina" podľa príloženého súpisu vykonaných prác.			
Rstav s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina IČO: 50 393 740 DIČ: SK2120310841 Vystavil: Róbert Krištofik Pečiatka a podpis		Suma bez DPH	81 843,72 EUR
		DPH 20 %	16 368,74 EUR
		Celkom k úhrade	98 212,46 EUR

709

2021 F10044

REM

FAKTÚRA č. 2021003		Dodávateľ: Rstav s. r. o. Dolné Rudiny 1 010 01, Žilina	
Dátum vzniku		IČO:	50 393 740
daňovej povinnosti	23.4.2021	DIČ:	2120310841
Dátum vystavenia	6.5.2021	IČ DPH:	SK2120310841
Dátum splatnosti	5.7.2021	Zapísaný v Obchodnom registri Žilina, oddiel sro, vložka č. 65993/L	
Forma úhrady	prevodným príkazom	Odberateľ:	Žilinský samosprávny kraj
Banka dodávateľa	TATRA banka		Komenského 48
Číslo účtu	2940025354/1100		011 09 Žilina
IBAN	SK51 1100 0000 0029 4002 5354	IČO:	37 808 427
Zmluva o dielo č.	Dodatok č. 1 zo dňa 01.03.2021 k ZoD č. 380/2020 zo dňa 25.06.2020	DIČ:	2021626695
Fakturuje Vám na základe Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 380/2020/OSMaI zo dňa 25.06.2020 dielo: "Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina" podľa priloženého súpisu vykonaných prác.			
Rstav s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina IČO: 50 393 740 DIČ: SK2120310841 Vystavil: Krištofik Pečiatka a podpis		Suma bez DPH	8 516,38 EUR
		DPH 20 %	1 703,27 EUR
		Celkom k úhrade	10 219,65 EUR

SCHVAŠŤ S OĎNANOU



Žilinský samosprávny kraj
Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina

16-06-2021

Evid. číslo: **19744** Číslo spisu:
Prílohy/lysty: **2** Vybavuje:

2021 F/0072

PEYD

Daňový doklad		FAKTÚRA číslo: 2020/06-03	
Dodávateľ SoARCH s.r.o., Bytčická 16 010 01 Žilina IČO: 47 370 092 DIČ / 20 23 843 019 / IČ DPH SK20 23 843 019		Odberateľ Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO 37808427 DIČ / IČ DPH 2021626695 / -	
Číslo účtu: 2944009503/1100			
IBAN: SK58 1100 0000 0029 4400 9503		Deň odoslania 15.06.2021	
Konšt. symbol: 0308		Deň splatnosti 15.07.2021	
Variab. symbol: 20200603		Deň zdanit. plnenia (dodania) 15.06.2021	
		Forma úhrady PP	

Na základe objednávky č.00360/2020, Vám fakturujem za výkon autorského dozoru :

Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina	Výkon autorského dozoru	1'016,00 €
V celkovej výške :		1'016,00 €
DPH		203,20 €
Celkom s DPH		1'219,20 €

412

Slovom: jedentisíc dvestodevätnásť eur dvadsať centov

Vyhotovil: Ing. arch. Jozef Sobčák

Zapísaný: ORSR Žilina
Spisová značka: Sro/59938/I/Žilina

SoARCH s.r.o.
Bytčická 16, 010 01 Žilina
IČO: 47 370 092 DIČ: 20 23 843 019

podpis :

PREVZAL:

KONEČNÁ FAKTURAČIA

Faktúra - daňový doklad

FV 2204016

		IČO: 36056677 IČ DPH: SK2021695159	Odberateľ:	IČO: 37808427 IČ DPH:
VELCON spol. s r.o. Továrenská 368/40 976 31 Vlkanová		Žilinský samosprávny kraj Komenského 48 011 09 Žilina SR		
Spojenie: Tel./Fax: 048/ 41 41 247 E-mail: velcon@velcon.sk				
Variabilný symbol: Dátum vystavenia: Dátum dodania tovaru/služby: Dátum splatnosti: Platobná podmienka:	2204016 11.4.2022 6.4.2022 10.6.2022 Splatnosť 60 dní			
Banka: Účet dodávateľa: IBAN: BIC: Zákazka:	ČSOB, a. s. 26505963/7500 SK337500000000026505963 CEKOSKBX ZP 20137			
Žilinský samosprávny kraj Ul. Komenského 48, 01109 Žilina 13.04.2022 Evid. číslo: 13513 Číslo spisu: Prílohy/lísty: Vybavuje:				



Na základe Kúpnej zmluvy č. 379/2021/OSMaI Vám fakturujeme dodávku 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
Celkom za položky			2 245,00	2 245,00	224,50	2 469,50
Celkom za doklad			2 245,00	2 245,00	224,50	2 469,50

Rekapitulácia DPH			
Sadzba	Daňový základ	DPH	Celkom
10,00 %	2 245,00	224,50	2 469,50
Celkom	2 245,00	224,50	2 469,50

Miesto dodania zdvíhacieho zariadenia: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, Žilina

Zostatok k úhrade:

2 469,50 €

Spracoval: Michaela Zošiaková	Prevzal:
Schválil:	Prijal:

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Ban. Bystrica Oddiel: Sro. Vložka číslo: 7978/S

Stránka 1 / 1

DODÁVATEL:
flex-it, s.r.o.
Tomášikova 26
821 01 Bratislava-Ružinov
Slovensko

FLEX-IT

IČO: 50603698
DIČ: 2120389975
IČ DPH: SK2120389975

Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, v.č.115597/B

VÚB, a.s.: 3753483856/0200
IBAN / SWIFT: SK14 0200 0000 0037 5348 3856 / SUBASKBX
Variabilný symbol: 2022058
Konštantný symbol: 0008
Forma úhrady: Bankový prevod
Spôsob dodania: Kuriérom

2022F/0062
Faktúra 2022058

Žilinský samosprávny kraj	
Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina	
27.05.2022	
Evid. číslo:	Prílohy:
Prílohy:	Výdavky:

ODBERATEL:
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 2622/48
01109 Žilina
Slovensko

DODACIA ADRESA:
Stredná odborná škola
poľnohospodárstva a
služieb na vidieku
Predmestská 82
010 01 Žilina
Slovensko

IČO: 37808427
DIČ: 2021626695

Dátum vystavenia: 20.05.2022
Dátum dodania: 20.05.2022
Dátum splatnosti: 19.07.2022

Projekt: Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline
kód ITEMS: 302020M434

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Tablety - UMAX VisionBook 12 Wr TAB PN: UMM220T22	20	ks	328,5833 €	20%	394,30 €	7 886,00 €

Poznámka: Kúpna zmluva č. 76/2022/OŠaŠ

PEC 113

Základ DPH Výška DPH
DPH 20% 6 571,67 € 1 314,33 €

Celková suma: 7 886,00 €

PAY by square



Podpis a pečiatka:

FLEX-IT
flex-it, s.r.o.
Tomášikova 26, 821 01 Bratislava
IČO: 50 603 698, DIČ: 2120389975

IBAN
SK14 0200 0000 0037 5348 3856

Variabilný symbol
2022058

Dátum splatnosti
19.07.2022

Suma na úhradu
7 886,00 €

FLEX-IT
flex-it, s.r.o.
Tomášikova 26, 821 01 Bratislava
IČO: 50 603 698, DIČ: 2120389975
IČ DPH: SK2120389975

Vystavil: Ing. Peter Činčura

+421908601202

www.flex-it.sk

peter.cincura@flex-it.sk

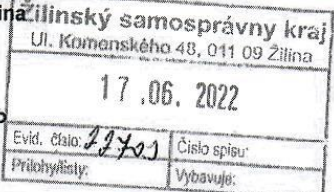
Vytvorené pomocou SuperFaktura.sk

Strana 1/1

KVANT spol. s r.o.

ORD

2022 F10079
FAKTURA č.1300221975

Dodávateľ: KVANT® PRE VÁS od roku 1995		KVANT spol. s r.o. FMFI UK, Mlynská dolina 0 842 48 Bratislava IČO: 31398294 DIČ: 2020330565 IČ DPH: SK2020330565 Telefón: +421265411344 Fax: +421265411353 E-mail: obchod@kvant.sk www.kvant.sk		Variabilný symbol: 1300221975 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: zo dňa: 26.05.2022		
Banka: ČSOB, a.s. Michalska 18, 815 63 Bratislava SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK65 7500 0000 0040 1352 8494 Číslo účtu: 4013528494 Kód banky: 7500		Odberteľ: IČO: 37808427 DIČ: 2021626695 IČ DPH: 0 Žilinský samosprávny kraj Komenského 48 011 09 Žilina  Slovensko Evid. číslo: 22703 Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje:				
Dátum vyhotovenia: 14.06.2022 Dátum splatnosti: 13.09.2022 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 07.06.2022 Forma úhrady: príkazom		Konečný príjemca:				
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám tovar na základe Kúpnej zmluvy 68/2022/OŠaŠ:						
23813144:Model - Krava	1 ks	3 350,00		3 350,00 20%	670,00	4 020,00
23813145:Model - Ošípaná	1 ks	3 350,00		3 350,00 20%	670,00	4 020,00
Súčet položiek				6 700,00	1 340,00	8 040,00
SPOLU NA ÚHRADU 8 040,00						
Projekt: „Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina, kód ITEMS: 302021M434 Miesto plnenia: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POĽNOHOSPODÁRSTVA A SLUŽIEB NA VIDIEKU, PREDMESTSKÁ 82, 010 01 ŽILINA Vystavil: Barbora Hudecová						
 PAY by square						
Zap. v OR OS Bratislava I, Odd. Sro, vložka č. 9220/B						
Tovar je majetkom firmy KVANT spol. s r.o. až do úplného uhradenia faktúry. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.						
Rekapitulácia v €:		Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €	
		0,00	0%			
		0,00	10%	0,00	0,00	
		6 700,00	20%	1 340,00	8 040,00	
Ekonomický a informačný systém POHODA						

2022F10089

Dodávateľ: ADACOM progatec, s.r.o.		Faktúra číslo: 20220370	
		Objednávka číslo: Dodací list číslo: 220477	
Stará Hradská 52 010 03 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36734497 DIČ: 2022322863 IČ DPH: SK2022322863 Zapsaná v OR Okres. súdu Žilina, vložka č.: 18581/L, odd.: Sro Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Žilina SWIFT: SUBASKBX Tel.: 041/5001853 Fax: 041/5643621 Faktúru vyhotovil: Baránková Zofia		Poštová adresa: Žilinský samosprávny kraj Komenského 2622/48 011 09 Žilina Žilinský samosprávny kraj Komenského 48, 01109 Žilina 20.06.2022 Evid. číslo: 23417 Číslo spisu: Prílohy/listy: Vyhovuje:	
Odberateľ: Žilinský samosprávny kraj Komenského 2622/48 011 09 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA			
IČO: 37808427 DIČ: 2021626695 IČ DPH:			
Konečný príjemca:			
Miesto určenia:			

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.06.2022	14.06.2022	13.08.2022
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy: Auto dodávateľa		
Číslo účtu: 2377468753/0200		
IBAN: SK34 0200 0000 0023 7746 8753		
Suma k úhrade: 87 307,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	0308	
Dod. a plat. podmienky:		

Fakturuje Vam za poľnohospodársku techniku podľa Kúpnej zmluvy č. 69/2022/OŠaŠ

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	F0G53311	FERRARI Cobram 60RS, VIN: ZMZFOGECNL0953251	1,00	ks	41 006,83	49 208,20	20	41 006,83	8 201,37	49 208,20
2	221425	Viečka VHN22 1425, v.č.: U59R30360N1AB2023	1,00	ks	4 990,00	5 988,00	20	4 990,00	998,00	5 988,00
3	TFL150	Rotavátor 150, v.č.: 4	1,00	ks	1 990,00	2 388,00	20	1 990,00	398,00	2 388,00
4	2222	Mulčovač Euro L 160 s kardanom, v.č.: 0254	1,00	ks	4 050,00	4 860,00	20	4 050,00	810,00	4 860,00
5	RD100	Rekultivátor ROTADAIRON RD100, v.č.: C016	1,00	ks	9 210,00	11 052,00	20	9 210,00	1 842,00	11 052,00
6	CNMP3	Nakladač čelný Bonatti MP3, v.č.: BC003635	1,00	ks	5 350,00	6 420,00	20	5 350,00	1 070,00	6 420,00
7	MA002010206	Štiepkač MINOR 4S, v.č.: 2222006	1,00	ks	1 860,00	2 232,00	20	1 860,00	372,00	2 232,00
8	PIRANA	Drvič záhradného odpadu GTM, v.č.: 06851	1,00	ks	2 500,00	3 000,00	20	2 500,00	500,00	3 000,00
9	92190887	Kosačka cepáková mulčovací 75 cm Blade Runner, v.č.: AA00670497	1,00	ks	1 799,00	2 158,80	20	1 799,00	359,80	2 158,80

Základ pre DPH 20 % : 72 755,83
DPH 20 % : 14 551,17

Celková suma s DPH 87 307,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 87 307,00

Predmet kúpy je dodaný v rámci projektu: "Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina, kód ITEMS: 302021M434

ADACOM progatec, s.r.o.

Stará Hradská 52, SK-010 03 Žilina • tel.: (+421) 041 5643 635 • fax: (+421) 041 5643 621 • e-mail: adacom@adacom.sk
IČO: 36734497 • DIČ: 2022322863 • IČ DPH: SK2022322863 • Obch. register Okres. súdu v Žiline, Oddiel: sro. Vložka číslo 18581/L • www.adacom.sk



Držiteľ certifikátov kvality

2022F/0082

Dodávateľ: ADACOM profi garden ADACOM progátec, s.r.o.		Faktúra číslo: 20220382																															
Stará Hradská 52 010 03 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36734497 DIČ: 2022322863 IČ DPH: SK2022322863 Zapsaná v OR Okres. súdu Žilina, vložka č.: 18581/L, odd.: Sro Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Žilina SWIFT: SUBASKBX Tel.: 041/5001853 Fax: 041/5643621 Faktúru vyhotovil: Jenčová Patrícia		Objednávka číslo: Dodací list číslo: 220493																															
Poštová adresa: Žilinský samosprávny kraj Komenského 2622/48 011 09 Žilina																																	
Odberateľ: Žilinský samosprávny kraj Komenského 2622/48 011 09 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA																																	
IČO: 37808427 DIČ: 2021626695 IČ DPH:		Žilinský samosprávny kraj UL Komenského 48, 01109 Žilina 20.06.2022 Evid. číslo: 23456 Číslo spisu: Prílohy listy: Vybavuje:																															
Konečný príjemca: Miesto určenia:		<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dodanie tovaru/služby</th> <th>Dátum splatnosti</th> </tr> <tr> <td>20.06.2022</td> <td>20.06.2022</td> <td>19.08.2022</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy: Auto dodávateľa</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: 2377468753/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN: SK34 0200 0000 0023 7746 8753</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade: 32 900,04</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>20220382</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky:</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	20.06.2022	20.06.2022	19.08.2022	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy: Auto dodávateľa			Číslo účtu: 2377468753/0200			IBAN: SK34 0200 0000 0023 7746 8753			Suma k úhrade: 32 900,04			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20220382	0308		Dod. a plat. podmienky:		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
20.06.2022	20.06.2022	19.08.2022																															
Forma úhrady: Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy: Auto dodávateľa																																	
Číslo účtu: 2377468753/0200																																	
IBAN: SK34 0200 0000 0023 7746 8753																																	
Suma k úhrade: 32 900,04																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
20220382	0308																																
Dod. a plat. podmienky:																																	

Faktúrujeme Vám za dodanie materiálu pre záhradnícku a floristickú revitalizáciu areálu školy podľa kúpnej zmluvy č.73/2022/OŠaŠ

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Sadovnícky materiál podľa prílohy č.1- k Zmluve Špecifikácia a ceny predmetu zmluvy	1,00	ks	27 416,70	32 900,04	20	27 416,70	5 483,34	32 900,04

Základ pre DPH 20 % : 27 416,70
 DPH 20 % : 5 483,34

Celková suma s DPH 32 900,04

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 32 900,04

Predmet kúpy je dodaný v rámci projektu: Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina, kód ITEMS: 302021M434

Podpis a pečiatka :

ADACOM progátec, s.r.o.
 JENČOVÁ PATRÍCIA
 Tel.: 041/5001853 Fax: 041/5643621
 IČO: 36734497 IČ DPH: SK2022322863



ADACOM progátec, s.r.o. - výhradne v programe DPH - podnikateľská firma a jej zmluva s OSaŠ, www.adacom.sk
 Stará Hradská 52, SK-010 03 Žilina • tel.: (+421) 041 5643 636, 5001 853 • fax: (+421) 041 5643 621 • e-mail: adacom@adacom.sk
 IČO: 36734497 • DIČ: 2022322863 • IČ DPH: SK2022322863 • Obch. register Okres. súdu v Žiline, Oddiel. sro. Vložka číslo 18581/L • www.adacom.sk



Držiteľ certifikátov kvality

KVANT spol. s r.o.

FAKTÚRA č.1300230057

Dodávateľ:  KVANT spol. s r.o. FMFI UK, Mlynská dolina 0 842 48 Bratislava IČO: 31398294 DIČ: 2020330565 IČ DPH: SK2020330565 Telefón: +421265411344 Fax: +421265411353 E-mail: obchod@kvant.sk www.kvant.sk		Variabilný symbol: 1300230057 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: zo dňa: 26.05.2022
Banka: ČSOB, a.s. Michalska 18, 815 63 Bratislava SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK65 7500 0000 0040 1352 8494 Číslo účtu: 4013528494 Kód banky: 7500	Oberateľ: IČO: 37808427 DIČ: 2021626695 IČ DPH: 0 Žilinský samosprávny kraj Komenského 48 011 09 Žilina Slovensko	

Dátum vyhotovenia: 21.07.2022 Dátum splatnosti: 19.10.2022 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 14.07.2022 Forma úhrady: príkazom	Konečný príjemca: Stredná odborná škola, poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82 010 01 Žilina 1
---	---

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám tovar na základe kúpnej zmluvy 72/2022/OŠaŠ, Mikroskopy:						
03-1617:Binokulárny mikroskop B-69	8 ks	346,44		2 771,52 20%	554,30	3 325,82
Súčet položiek				2 771,52	554,30	3 325,82
SPOLU NA ÚHRADU						3 325,82

Projekt: „Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina, kód ITEMS: 302021M434

Miesto plnenia: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POĽNOHOSPODÁRSTVA A SLUŽIEB NA VIDIEKU, PREDMESTSKÁ 82, 010 01 ŽILINA

Vystavil: Barbora Hudecová

PEC 113



PAY by square

Zap. v OR OS Bratislava I, Odd. Sro, vložka č. 9220/B

Tovar je majetkom firmy KVANT spol. s r.o. až do úplného uhradenia faktúry. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v €:	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	2 771,52	20%	554,30	3 325,82

Ekonomický a informačný systém POHODA

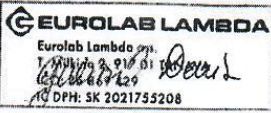
Eurolab Lambda, a.s.

FAKTÚRA č.22/112603

Dodávateľ:  EUROLAB LAMBDA IČO 9001 IČO 13485 3 EC CERTIFIED		Eurolab Lambda, a.s. T. Milkina 2 917 01 Trnava IČO: 35869429 DIČ: 2021755208 IČ DPH: SK2021755208 Telefón: 033 / 5341448 Fax: 033 / 5443094 eurolambda@eurolambda.sk www.eurolambda.sk		Variabilný symbol: 22112603 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: KZ 651/2022/OŠaŠ zo dňa:	
Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. SWIFT: UNCRSKBX IBAN: SK03 1111 0000 0014 3699 2009 Číslo účtu: 1436992009		Kód banky: 1111		Odberateľ: IČO: 37808427 DIČ: 2021626695 IČ DPH: SK2021626695 Žilinský samosprávny kraj Ing. Dagmar Lubelčová Komenského 2622/48 011 09 Žilina 21.12.2022 Evid. číslo: 19899 Prílohy: 1 Číslo spravy: 1 Vypisuje:	

Forma úhrady: prikazom Dátum vyhotovenia: 20.12.2022 Dátum splatnosti: 03.01.2023 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 20.12.2022	Adresa dodania: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na Janušová, Predmestská 82 010 01 Žilina 1
--	---

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám predmet kúpy dodaný v rámci projektu : „Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina, kód ITEMS: 302021M434“						
URIT 5160 VET :URIT 5160 VET Hematology analyser, V cene zariadenia je zahrnutý RP vo výške 7,70 € Vyr. číslo 5160VetY02166	1 ks	6 200,00		6 200,00 20%	1 240,00	7 440,00
01.01.0130: Celercare V5, V cene zariadenia je zahrnutý RP vo výške 3,30 € Vyr. číslo CV22040020224696	1 ks	2 260,00		2 260,00 20%	452,00	2 712,00
Súčet položiek		8 460,00			1 692,00	10 152,00
SPOLU NA ÚHRADU						10 152,00

Vystavil: Denisa Gulišová  PAY by square	 Eurolab Lambda s.p.a. T. Milkina 2, 917 01 Trnava IČO: 35869429 DIČ: SK 2021755208																
Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10429/T Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,022 % za každý deň omeškania. Kupujúci má možnosť vrátiť tovar do 5 pracovných dní od jeho prevzatia bez udania dôvodu.																	
Rekapitulácia v EUR:	<table border="1"> <tr> <th>Základ v EUR</th> <th>Sadzba</th> <th>DPH v EUR</th> <th>Spolu s DPH v EUR</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>10%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>8 460,00</td> <td>20%</td> <td>1 692,00</td> <td>10 152,00</td> </tr> </table>	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR	0,00	0%			0,00	10%	0,00	0,00	8 460,00	20%	1 692,00	10 152,00
Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR														
0,00	0%																
0,00	10%	0,00	0,00														
8 460,00	20%	1 692,00	10 152,00														

Ekonomický a informačný systém POHODA

ATOMVET.CZ s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230200009

Dodavatel:  ATOMVET.CZ s.r.o. Cechovní 896/4a 460 07 Liberec III-Jeřáb IČ: 04057503 DIČ: CZ04057503 Telefon: +420 485 104 386 E-mail: info@atomvet.cz www.atomvet.cz		Variabilní symbol: 230200009 Konstantní symbol: 0308 Objednávka č.: ze dne:	
Banka: UnicreditBank Czech Republic and Slovakia,a.s. SWIFT: UNCRSKBX IBAN: SK6211110000001337800008 Číslo účtu: 1337800008 Kód banky: 1111		Odběratel: IČ: 37808427 DIČ: SK2021626695 Žilinský samosprávný kraj Komenského 48 011 09 Žilina 	

Datum vystavení:	24.06.2022	Konečný příjemce:	Středná odborná škola, poľnohospodárstva a služieb
Datum splatnosti:	22.08.2022		na vidieku, Predmestská 82
Datum uskutečnění plnění:	24.06.2022		010 11 Žilina
Forma úhrady:	Příkazem		

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky: RTG přístroj dle smlouvy č. 74/2022/OŠaŠ							
RTG přístroj	1	19 950,00		19 950,00	0%	0,00	19 950,00
VZ: "Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných učební"							
Kód ITMS: 302020M434							

Součet položek	19 950,00	0,00	19 950,00
CELKEM K ÚHRADĚ	Částky jsou uvedeny v	EUR	19 950,00

Daň odvede zákazník (Regime reverse charge is applicable)

Vystavil: Martina Paceltová info@atomvet.cz	 www.atomvet.cz info@atomvet.cz ATOMVET CZ s.r.o. Cechovní 896/4a, Liberec 460 07 Liberec IČ: 04057503 DIČ: CZ04057503
Firma je vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 35674. Zboží zůstává až do úplného zaplacení faktury majetkem firmy ATOMVET.CZ s.r.o.	

 QR Platba+F	Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
		492 964,50 Kč	0%		
	Použit kurz: 24,71	0,00	10%	0,00	0,00
	Množství: 1 EUR	0,00	15%	0,00	0,00
		0,00	21%	0,00	0,00
Převzal:		Razítko:			

Ekonomický a informační systém POHODA

ATOMVET.CZ s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230200010

2022 FZD 004

Dodavatel:  ATOMVET.CZ s.r.o. Cechovní 896/4a 460 07 Liberec III-Jeřáb IČ: 04057503 DIČ: CZ04057503 Telefon: +420 485 104 386 E-mail: info@atomvet.cz www.atomvet.cz		Variabilní symbol: 230200010 Konstantní symbol: 0308 Objednávka č.: ze dne:																																																									
Banka: UnicreditBank Czech Republic and Slovakia,a.s. SWIFT: UNCRSKBX IBAN: SK6211110000001337800008 Číslo účtu: 1337800008 Kód banky: 1111		Odběratel: IČ: 37808427 DIČ: SK2021626695 Žilinský samosprávný kraj Komenského 48 011 09 Žilina Evid. číslo: 25049 Číslo spisu: Přílohy/říšly: Vysazuje:																																																									
Datum vystavení: 24.06.2022 Datum splatnosti: 22.08.2022 Datum uskutečnění plnění: 24.06.2022 Forma úhrady: Příkazem		Konečný příjemce: Středná odborná škola, poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82 010 11 Žilina																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označení dodávky</th> <th>Množství</th> <th>J.cena</th> <th>Sleva</th> <th>Cena</th> <th>%DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky: Sonografický přístroj dle smlouvy č. 75/2022/OŠaŠ</td> </tr> <tr> <td>Sonografický přístroj</td> <td>1</td> <td>3 845,00</td> <td></td> <td>3 845,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>3 845,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">VZ: "Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných učební"</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Kód ITMS: 302020M434</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Součet položek</td> <td>3 845,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>3 845,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">CELKEM K ÚHRADĚ</td> <td>Částky jsou uvedeny v</td> <td>EUR</td> <td></td> <td>3 845,00</td> </tr> </tbody> </table>				Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem	Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky: Sonografický přístroj dle smlouvy č. 75/2022/OŠaŠ								Sonografický přístroj	1	3 845,00		3 845,00	0%	0,00	3 845,00	VZ: "Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných učební"								Kód ITMS: 302020M434								Součet položek				3 845,00		0,00	3 845,00	CELKEM K ÚHRADĚ				Částky jsou uvedeny v	EUR		3 845,00
Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem																																																				
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky: Sonografický přístroj dle smlouvy č. 75/2022/OŠaŠ																																																											
Sonografický přístroj	1	3 845,00		3 845,00	0%	0,00	3 845,00																																																				
VZ: "Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných učební"																																																											
Kód ITMS: 302020M434																																																											
Součet položek				3 845,00		0,00	3 845,00																																																				
CELKEM K ÚHRADĚ				Částky jsou uvedeny v	EUR		3 845,00																																																				
Daň odvede zákazník (Regime reverse charge is applicable)																																																											
Vystavil: Martina Paceltová info@atomvet.cz		 www.atomvet.cz info@atomvet.cz ATOMVET.CZ s.r.o. Cechovní 896/4a, Liberec 460 07 Liberec IČ: 04057503 DIČ: CZ04057503																																																									
Firma je vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 35674. Zboží zůstává až do úplného zaplacení faktury majetkem firmy ATOMVET.CZ s.r.o.																																																											
 QR Platba+F		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rekapitulace DPH v Kč:</th> <th>Základ v Kč</th> <th>Sazba</th> <th>DPH v Kč</th> <th>Celkem s DPH v Kč</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Použit kurz: 24,71</td> <td>95 009,95 Kč</td> <td>0%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Množství: 1 EUR</td> <td>0,00</td> <td>10%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>15%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>21%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč	Použit kurz: 24,71	95 009,95 Kč	0%			Množství: 1 EUR	0,00	10%	0,00	0,00		0,00	15%	0,00	0,00		0,00	21%	0,00	0,00																															
Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč																																																							
Použit kurz: 24,71	95 009,95 Kč	0%																																																									
Množství: 1 EUR	0,00	10%	0,00	0,00																																																							
	0,00	15%	0,00	0,00																																																							
	0,00	21%	0,00	0,00																																																							
Převzal:		Razítko:																																																									

Ekonomický a informační systém POHODA

Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského č.48

Účtovný doklad

01109 Žilina IČO: 37808427 DIČ: 2021626695

Doklad: DoFak Došlá faktúra

Číslo: 2022FZD003

Text:

Dátum: 29. 06. 2022

Tvorca: Močilanová Jaroslava

Schválil: Močilanová Jaroslava

Číslo faktúry: 2022FZD003

Splatnosť: 22. 08. 2022

Firma: ATOMVET.CZ s.r.o.

IČO: 04057503 IČ DPH:

DIČ: CZ04057503 Int.kód: 04057503

Účet	Suma Má dať	Suma Dať	Suma v CMMena	Typ Kurzů	OŠ	EO	PS
321-7	0,00 €	19 950,00 €			42	PES113	230200009
343-2	0,00 €	3 990,00 €					
343-1	3 990,00 €	0,00 €					
042-18	19 950,00 €	0,00 €			42	PES113	
Celkom:	23 940,00 €	23 940,00 €					

Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského č.48

Účtovný doklad

01109 Žilina IČO: 37808427 DIČ: 2021626695

Doklad: DoFak Došlá faktúra

Dátum: 24. 06. 2022

Číslo: 2022FZD004

Tvorca: Močilanová Jaroslava

Text:

Schválil: Močilanová Jaroslava

Číslo faktúry: 2022FZD004

Firma: ATOMVET.CZ s.r.o.

Splatnosť: 22. 08. 2022

IČO: 04057503 IČ DPH:

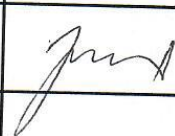
DIČ: CZ04057503 Int.kód: 04057503

Účet	Suma Má dať	Suma Dať	Suma v CM	Mena	Typ	Kurzu	OŠ	EO	PS
321-7	0,00 €	3 845,00 €					42	PES113	230200010
343-2	0,00 €	769,00 €							
343-1	769,00 €	0,00 €							
042-18	3 845,00 €	0,00 €					42	PES113	
Celkom:	4 614,00 €	4 614,00 €							

**PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE
(alebo jej dokončenej časti)**

Stavebník (názov, sídlo, odtlačok pečiatky) ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ Komenského 48, 011 09 ŽILINA		Číslo zápisu 1/4/2021
Dátum začatia preberacieho konania 8.4.2021	Názov verejnej práce Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina“	
Názov dokončenej časti verejnej práce Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina“		
Účel a technický popis verejnej práce. .Rekonštrukcia a prestavba budovy skladov-garáží na učebňu veterinárnej ambulancie a prestavba sociálnych zariadení v hlavnej budove školy na využitie pre handicapované osoby s bezbariérovým prístupom.		
Finančné prostriedky na verejnú prácu a podiel spolufinancovania z verejných zdrojov Predmet tejto zmluvy je financovaný zo schválených a pridelených prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, kód výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14 (Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021M434-223-14 a z vlastných zdrojov Objednávateľa (spolufinancovanie) systémom kombinácie predfinancovania a refundácie.		
Kapacity získané výstavbou		
Projektant (spracovateľ projektovej dokumentácie) Ing. arch. Sobčák Jozef	Projektanti ucelených častí (spracovateľ projektovej dokumentácie ucelených častí)	
Stavebný dozor (ak bol stavebníkom ustanovený)		
Stavebné povolenie č. 13398/2017- 44310/2017-OSP-TRB zo dňa : právoplatné -26.9.2017		
Zmena stavebného povolenia č. 8869/2020-156610/2020-SU-ZI	zo dňa 26.9.2020 právoplatné 20.7.2020	vydal : Mesto Žilina – Stavebný úrad.
Protokol o štátnej expertíze	zo dňa	číslo
Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka zo dňa 25.6.2020 číslo :ŽSK 380/82020/OSMaI		
vrátane 1 dodatkov		
Dátum začatia prác podľa zmluvy Do 7. dní od doručenia písomnej výzvy - prevzatie staveniska	Dátum skutočného začatia prác 20.7.2020	Dátum dokončenia prác podľa zmluvy 20.1.2021
Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia verejnej práce Prerušenie prác pre nepriaznivé klimatické podmienky pre realizáciu prác a pandemické opatrenia - COVID 19 <i>4.11.2020 - 10.1.2021 - ZAHŤAŽENIE PRÁCE</i>		

Odchýlky od dokumentácie overenej stavebným úradom a ich dôvody		
Nie sú		
Uplatnený systém zmluvných a technických podmienok pri realizácii verejnej práce		
Nie sú		
Podmienky skúšobnej prevádzky stavby (verejnej práce)		
Nie sú		
Zhodnotenie kvality preberanej verejnej práce (alebo jej dokončenej časti) stavebníkom (preberajúcim)		
Práce boli vykonané v požadovanej kvalite v súlade so ZoD, STN a platnými predpismi.		
Súpis drobných nedorobkov a nedostatkov zrejmych pri odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej dokončenej časti		
V zmysle ZoD. sú práce ukončené .		
Dohoda o opatreniach a lehotách pre odstránenie nedorobkov a nedostatkov verejnej práce alebo jej dokončenej časti		
Zadržaná suma z dohodnutej ceny verejnej práce do odstránenia všetkých nedorobkov a nedostatkov a preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov (v € a %)		
Nie je		
Dohoda o zabezpečení prístupu zhotoviteľa do objektu s cieľom odstrániť nedorobky a nedostatky		
Nie je potrebné.		
Dohodnutý termín vypratania staveniska po ukončení realizácie verejnej práce 8.4.2021		
Ďalšie dohodnuté podmienky		
-		
Údaje o prevzatí dokumentácie skutočného realizovania verejnej práce		
Údaje o archivovaní dokumentácie		
Odovzdané doklady v priebehu uskutočňovania verejnej práce:		
Cena podľa zmluvy o dielo a dodatkov	164442,86 - Eur	
Zľava z ceny a jej dôvody	Eur	
Nie sú	-	
Cena po odpočítaní zľavy	Eur	
Nie je		
Zvýšenie alebo zníženie ceny diela. Dôvod zvýšenia, príp. zníženia ceny diela s uvedením vývoja ceny diela		
Nie je		
Pokuty z omeškania a iné sankcie v Sk podľa zmluvy, resp. podľa Obchodného zákonníka	Ku dňu začatia preberania boli vystavené splátkové listy na sumu v € spolu	Termín predloženia konečnej faktúry
Nie sú	146657,08 € s DPH	
Záručná lehota (konečný dátum)		
8. 4. 2026		
Súpis príloh, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto protokolu		
Samostatná príloha.		

Vyjadrenie účastníkov			
Dátum ukončenia preberacieho konania : 8.4.2021			
Zástupcovia zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia stavebníka preberajú verejnú prácu podľa zmluvy o dielo a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.			
	Meno a priezvisko	organizácia	Podpis a odtlačok pečiatky
1	Krištofík Róbert	Rstav, s.r.o.	
2	Ing. Ralbovský Július	ŽSK	
3	Ing. Schvarc Ľubomír	Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku	
4	Bc. Janušová Alena	Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku	
5			