

MŠÚ Žiar nad Hronom	centrálne číslo: 8157/2023 evidenčné číslo: 3046/2023
---------------------------	--

DOHODA O ZAPOČÍTANÍ VZÁJOMNÝCH POHLÁDÁVOK

uzavretá v zmysle § 581 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej ako „Občiansky zákonník“)

medzi zmluvnými stranami:

- 1) **Prenajímateľ:** **Mesto Žiar nad Hronom**
 Štatutárny orgán: Mgr. Peter Antal, primátor
 Sídlo: Ul. Š. Moysesu č. 46, 965 01 Žiar nad Hronom
 IČO: 00 321 125
 DIČ: 2021339463
 Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Žiar nad Hronom
 IBAN: SK87 0200 0000 0000 1462 1422
 (ďalej len ako „**Prenajímateľ**“)

- 2) **Nájomca:** **Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.**
 Štatutárny orgán: Ing. Miloš Ďurajka - predseda predstavenstva
 Ing. Pavol Jeleník, PhD. - podpredseda predstavenstva č. 1
 Ing. Ľuboš Žilincár - podpredseda predstavenstva č. 2
 Sídlo: SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom
 IČO: 44 877 315 DIČ: 2022865482 IČ DPH: SK2022865482
 Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,
 Oddiel: Sa, Vložka č. 970/S
 Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 pobočka zahraničnej banky
 Číslo účtu: 1164850006/1111
 IBAN: SK82 1111 0000 0011 6485 0006
 (ďalej len ako „**Nájomca**“
 a spolu s Prenajímateľom ako „**Zmluvné strany**“)

Článok I.

1. Zmluvné strany dňa 28.03.2022 uzatvorili Nájomnú zmluvu č. 2038/2022, centrálne číslo 268/2022 (ďalej len ako „Nájomná zmluva“), v znení Dodatku č. 1, centrálne číslo 120/2023 zo dňa 13.02.2023, Dodatku č. 2, centrálne číslo 415/2023 zo dňa 23.05.2023, Dodatku č. 3, centrálne číslo 482/2023 zo dňa 19.06.2023 a Dodatku č. 4, centrálne číslo 536/2023 zo dňa 21.07.2023, na základe ktorej dal Prenajímateľ do užívania Nájomcovi nehnuteľnosti vedené na Okresnom úrade Žiar nad Hronom, katastrálny odbor:

k.ú. Horné Opatovce (obec Žiar nad Hronom) na LV č. 794:

pozemky:

- pozemok par. č. CKN 158/8, trvale trávny porast o celkovej výmere 543 m²
- pozemok par. č. CKN 158/9, trvale trávny porast o celkovej výmere 1 155 m²
- pozemok par. č. CKN 158/10, trvale trávny porast o celkovej výmere 600 m²
- pozemok par. č. CKN 158/11, trvale trávny porast o celkovej výmere 617 m²
- pozemok par. č. CKN 158/12, trvale trávny porast o celkovej výmere 925 m²
- pozemok par. č. CKN 158/34, ostatná plocha o celkovej výmere 430 m²
- pozemok par. č. CKN 158/35, ostatná plocha o celkovej výmere 672 m²

- pozemok par. č. CKN 158/36, ostatná plocha o celkovej výmere 244 m²
- pozemok par. č. CKN 158/37, ostatná plocha o celkovej výmere 173 m²
- pozemok par. č. CKN 158/48, ostatná plocha o celkovej výmere 4 m²
- pozemok par. č. CKN 247/2, ostatná plocha o celkovej výmere 4 297 m²
- pozemok par. č. CKN 247/4, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 2 127 m²
- pozemok par. č. CKN 247/5, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 4 479 m²
- pozemok par. č. CKN 247/11, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 9 m²
- pozemok par. č. CKN 247/12, ostatná plocha o celkovej výmere 77 m²
- pozemok par. č. CKN 247/14, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 34 m²
- pozemok par. č. CKN 247/15, ostatná plocha o celkovej výmere 2 m²
- pozemok par. č. CKN 247/16, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 369 m²
- pozemok par. č. CKN 247/17, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 118 m²
- pozemok par. č. CKN 247/18, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 152 m²
- pozemok par. č. CKN 247/19, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 115 m²
- pozemok par. č. CKN 247/20, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 13 m²
- pozemok par. č. CKN 247/21, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 317 m²
- pozemok par. č. CKN 247/22, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 12 m²
- pozemok par. č. CKN 247/23, ostatná plocha o celkovej výmere 33 m²
- pozemok par. č. EKN 1034, orná pôda o celkovej výmere 454 m²
- pozemok par. č. EKN 1035, orná pôda o celkovej výmere 448 m²
- pozemok par. č. EKN 1045/2, orná pôda o celkovej výmere 900 m²
- pozemok par. č. EKN 1118/1, ostatná plocha o celkovej výmere 576 m²

stavbu:

- súp. č. 639 na pozemkoch par. č. CKN 247/4, CKN 247/16, CKN 247/17 - hala mechanickej úpravy

k.ú. Vieska na LV č. 1172:

pozemky:

- pozemok par. č. CKN 624/1, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 4 636 m²
- pozemok par. č. CKN 625/1, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 13 245 m²
- pozemok par. č. CKN 625/2, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 5 467 m²
- pozemok par. č. CKN 625/3, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 981 m²
- pozemok par. č. CKN 625/4, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 931 m²
- pozemok par. č. CKN 625/5, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 301 m²
- pozemok par. č. CKN 625/6, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 26 m²
- pozemok par. č. CKN 625/7, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 48 m²
- pozemok par. č. CKN 625/8, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 17 m²
- pozemok par. č. CKN 625/9, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 4 m²
- pozemok par. č. CKN 625/10, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1 614 m²
- pozemok par. č. CKN 625/11, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 192 m²
- pozemok par. č. CKN 625/12, ostatná plocha o celkovej výmere 437 m²
- pozemok par. č. CKN 625/13, ostatná plocha o celkovej výmere 145 m²
- pozemok par. č. CKN 625/14, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 487 m²
- pozemok par. č. CKN 625/15, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 66 m²
- pozemok par. č. CKN 625/16, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 18 m²
- pozemok par. č. CKN 625/17, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 6 296 m²
- pozemok par. č. CKN 781/2, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 359 m²
- pozemok par. č. CKN 865/5, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 556 m²
- pozemok par. č. CKN 875, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 271 m²

stavby:

- súp. č. 519 na pozemku par. č. CKN 625/5 - gasifikácia

- súp. č. 520 na pozemkoch par. č. CKN 625/4, CKN 625/3, CKN 625/7, CKN 625/8, CKN 625/9
- fermentácia
- súp. č. 521 na pozemku par. č. CKN 625/16 - vrátnica
- súp. č. 522 na pozemku par. č. CKN 625/6 - rozvodňa NN
- súp. č. 523 na pozemku par. č. CKN 625/14 - hala pre linku na triedenie skla
- súp. č. 524 na pozemku par. č. CKN 625/10 - hala dotriedovacej linky

a hnuťelný majetok uvedený v Prílohe č. 1 Nájomnej zmluvy, a to výlučne za účelom prevádzkovania zariadení ma odvoz, separáciu a zhodnocovanie odpadov v súlade s Koncesnou zmluvou zo dňa 15.09.2009 (centr. č. 258/2009, ev. č. 143/2009) a jej Dodatku č. 1 zo dňa 13.04.2016 (centr. č. 189/2016, ev. č. 120/2006).

2. V zmysle Čl. IV bod 1. Nájomnej zmluvy je nájomca povinný uhrádzať prenajímateľovi nájomné za užívanie Predmetu nájmu vo výške 6 579,62 €/mesačne, slovom šesťtisícpäťstosedemdesiatdeväť eur a šesťdesiatdva centov.
3. Prenajímateľ v zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 116/2023 zo dňa 21.09.2023 dal Nájomcovi súhlas na vykonanie technického zhodnotenia nehnuteľného majetku tvoriaceho Predmet nájmu v zmysle Nájomnej zmluvy č. 2038/2022 v znení Dodatkov č. 1 - č. 4 v celkovej výške 125 062,36 €, a to najviac do výšky nájomného, na ktoré Prenajímateľovi vznikne nárok počas doby trvania nájmu. Nájomca preukázal Prenajímateľovi, že účelne vynaložené náklady na technické zhodnotenie nehnuteľného majetku tvoriaceho Predmet nájmu boli v celkovej výške **125 062,34 €**.
4. Nájomca odovzdal Prenajímateľovi nasledovné doklady, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody (Príloha č.1):
 - dodávateľské faktúry vystavené na Nájomcu v celkovej výške 104 778,67 € s povinnosťou prenosu daňovej povinnosti + doklady o úhrade
 - faktúru vystavenú Nájomcom na Prenajímateľa vo výške 125 062,34 €.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávka Nájomcu z titulu technického zhodnotenia nehnuteľného majetku tvoriaceho Predmet nájmu v roku 2023 vo výške **125 062,34 €** sa ku dňu 31.12.2023 započítava s pohľadávkou Prenajímateľa na nájomnom za rok 2023 - vo výške **65 049,58 €** a to v rozsahu v akom sa vzájomne kryjú, pričom rozdiel medzi uvedenými pohľadávkami, ktorý predstavuje sumu **60 012,76 €** sa započíta s budúcou pohľadávkou Prenajímateľa na nájomnom výlučne postupne počas trvania nájomného vzťahu.

Článok II.

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Táto dohoda je povinne zverejňovanou dohodou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto dohoda vrátane všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“). Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie dohody sa v registri nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva. Dohoda je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri.
2. Nájomca vyhlasuje, že sa oboznámil s Protikorupčnou doložkou, zverejnenou na webstránke mesta Žiar nad Hronom (www.ziar.sk/protikorupcna-politika/), jej obsahu v celom rozsahu porozumel a zaväzuje sa dodržiavať všetky povinnosti z nej vyplývajúce počas celého obdobia trvania zmluvného vzťahu, ak z ustanovení Protikorupčnej doložky nevyplýva, že tieto povinnosti vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvného vzťahu.
3. Táto dohoda je vyhotovená v 3 rovnocenných rovnopisoch, z ktorých Prenajímateľ obdrží dva rovnopisy a Nájomca jeden rovnopis.

4. Zmluvné strany si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, bola nimi schválená a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali, pričom zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto dohody plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne bez omylu, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

V Žiari nad Hronom, dňa 20.12.2023

V Žiari nad Hronom, dňa 27.12.2023

~~Prezident~~

Nájomca:

~~Mgr. Peter Aniš~~
primátor
Mesto Žiar nad Hronom

Ing. Miloš Ďurajka, predseda predstavenstva
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 č. 357/2015 Z.z.

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: príjem/ poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy*

Finančnú operáciu alebo jej časť je – nie je možné: vykonať, ~~v nej pokračovať~~ alebo ~~vymáhať poskytnuté plnenie~~.

Vedúci OEAF zodpovedný za ekonomiku a financovanie 20.12.2023
Meno a priezvisko: Ing. Martin Majerník, MBA Dátum:..... Podpis:.....

Finančnú operáciu alebo jej časť je – nie je možné: vykonať, ~~v nej pokračovať~~ alebo ~~vymáhať poskytnuté plnenie~~.

Zamestnanec zodpovedný za správu majetku mesta.
Meno a priezvisko: Ing. Denisa Mindová 29.12.2023
Dátum:..... Podpis:.....

*nehodiace sa škrtnite

Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom



Výpis uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom

Miesto konania: zasadacia miestnosť Mestské kultúrne centrum, Žiar nad Hronom
Čas konania: 21. september 2023, 9.00 hod.

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 116 / 2023

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje

úhradu preukázateľne a účelne vynaložených finančných prostriedkov na vopred písomne odsúhlasené investície v celkovej výške do 125 062,36 €, ktoré možno považovať za technické zhodnotenie nehnuteľného majetku tvoriaceho predmet nájmu v zmysle Nájomnej zmluvy č. 2038/2022, a to najviac do výšky nájomného, na ktoré prenájomateľovi vznikne nárok počas doby trvania nájmu, a to výlučne postupne formou započítania s nájomným na základe osobitnej písomnej dohody zmluvných strán o započítaní vzájomných pohľadávok

pre žiadateľa:

Technické služby – Žiar nad Hronom, a.s.
sídlo: SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 44877315

Pred hlasovaním sa prezentovalo 16 poslancov:

Mgr. Tomáš Fábry, Mgr. Vladimír Hrabaj, Ing. Mária Biesová, Mgr. Monika Balážová, Mgr. Jela Šuleková, Mgr. Gabriela Hajdoniová, MPH, Ing. Juraj Krátky, Ing. Miroslav Rybársky, Adriana Tatárová, Ing. Branislav Šťastný, Ing. Peter Lipták, MUDr. Ladislav Kukolík, Mgr. Monika Salayová, Zdenko Záhorec, Ing. Peter Dubeň, Mgr. František Páleník

Hlasovanie:

počet všetkých poslancov - 19

prítomní – 16

za – 16 / Mgr. Tomáš Fábry, Mgr. Vladimír Hrabaj, Ing. Mária Biesová, Mgr. Monika Balážová, Mgr. Jela Šuleková, Mgr. Gabriela Hajdoniová, MPH, Ing. Juraj Krátky, Ing. Miroslav Rybársky, Adriana Tatárová, Ing. Branislav Šťastný, Ing. Peter Lipták, MUDr. Ladislav Kukolík, Mgr. Monika Salayová, Zdenko Záhorec, Ing. Peter Dubeň, Mgr. František Páleník

proti – 0

zdržal sa – 0

nehlasoval – 0

Uznesenie bolo prijaté

Za správnosť :
Lucia Zaťková

Mgr. Peter Antal
primátor

Dodávateľ IČO: 53166787 DIČ: 2121287707 IČ DPH: SK2121287707 SKLADAN stavebné spoločnosti s.r.o. Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. Hurbanova 539/2 96501 Žiar nad Hronom Prevádzka: Peňažný ústav: ČSOB IBAN: SK33 7500 0000 0040 3099 0816 Účet / kód: 4030990816 / 7500 SWIFT:CEKOSKBX OR OS Banská Bystrica Odd. Sro Vložka č. 39193/S Objednávka č.: Dodací list č.:2023/007 Predfaktúra č. 0/23002 (uhradiť) Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 2023/007 Variabilný symbol: 2023007 Odberateľ: Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. SNP 131 965 01 Žiar nad Hronom IČO: 44877315 DIČ: 2022865482 IČ DPH: SK2022865482 Dátum vyhotovenia: 13.07.2023 Dátum splatnosti: 27.07.2023 Daňová povinnosť: 13.07.2023 Dátum dodania: 13.07.2023	
Fakturuje Vám kód CS MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH rekonštrukciu priestorov , Priemyselná 100, Horné Opatovce		1,000 27 999,34 pDP 27 999,34 Celkom bez DPH : 27 999,34 EUR	
Prenesenie daňovej povinnosti (pDP).		Rozpis DPH v EUR	
		Sadzba DPH	Základ DPH DPH Celkom
		prenos DP	27 999,34 27 999,34
		Súčet	27 999,34 0,00 27 999,34
		Celkom :	27 999,34 EUR
		Uhradené : 15 000,00	Uhradiť : 12 999,34 EUR
Vystavil: Martina Štolcová			

ČSOB BusinessBanking 24

Pohyby na účte

číslo účtu SK4175000000004008930059, EUR, ČSOB Podnikateľské konto Elek ▼
výber všetky výdavky a príjmy za posledný mesiac ▼ nastaviť filter
vyberte si základné rozšírené zobrazíť účel platby

strana 1/1

dátum zaúčtovania	číslo účtu protistrany	banka protistrany	typ transakcie	suma mena
informácia pre príjemcu				
14.07.2023	SK3375000000004030990816	CEKOSKBX	Odoslaná platba elektronicky	-12 999,34 EUR
Skupina STAV. REMIZÁCIE s.r.o.			VS: 2023 007	

strana 1/1

Dodávateľ IČO: 53166787 DIČ: 2121287707 IČ DPH: SK2121287707 SKLADAN stavebné realizácie s.r.o.		Konšt. symbol: 308 PREDFAKTÚRA č.: 0/23002 Variabilný symbol: 23002	
Hurbanova 539/2 96501 Žiar nad Hronom Prevádzka: Peňažný ústav: ČSOB IBAN: SK33 7500 0000 0040 3099 0816 Účet / kód: 4030990816 / 7500 SWIFT:CEKOSKBX OR OS Banská Bystrica Odd. Sro Vložka č. 39193/S Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. Došlo: - 4 -07- 2023 Protokol č.: 594/2023 SN# 131 965 01 Žiar nad Hronom IČO: 44877315 IČ DPH: SK2022865482 DIČ: 2022865482 Dátum vyhotovenia: 03.07.2023 Dátum splatnosti: 04.07.2023 Dátum dodania: 03.07.2023	
Fakturuje Vám MJ		Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH	
rekonštrukciu priestorov , Priemyselná 100, Horné Opatovce		1,000 15 000,00 15 000,00	
		Celkom bez DPH : 15 000,00 EUR	
Rozpis DPH v EUR			
Sadzba DPH		Základ DPH DPH Celkom	
oslobodené 0%		15 000,00 15 000,00	
Súčet		15 000,00 0,00 15 000,00	
		Celkom : 15 000,00 EUR	
		Uhradiť : 15 000,00 EUR	
Vystavil Martina Štolcová			

ČSOB BusinessBanking 24

Pohyby na účte

číslo účtu SK4175000000004008930059, EUR, ČSOB Podnikateľské konto Elek ▼

výber všetky výdavky a príjmy za posledný mesiac ▼ nastaviť filter

vyberte si základné rozšírené zobrazit účel platby

strana 1/1

dátum zaúčtovania	číslo účtu protistrany	banka protistrany	typ transakcie	suma mena
informácia pre príjemcu				
04.07.2023	SK3375000000004030990816	CEKOSKBX	Odoslaná platba elektronicky	-15 000,00 EUR
SILKADIN STAV. REMIZÁCIE S.R.O.			VS: 23002	

strana 1/1

FAKTÚRA

Dodávateľ
EUROCOM
 IČO 41520840
 DIČ 1073884988
 IČ DPH SK1073884988

Číslo dokladu

Technické služby - Žiar nad Hronom, s.r.o.
 Došlo: - 6 -03- 2023
 Protokol č.: 769/2023

2023205

Juraj Tatár - EUROCOM

Sládkovičova 499/16
 965 01 Žiar nad Hronom

Adresa

Technické služby - Žiar nad Hronom

SNP 131
965 01 Žiar nad Hronom

Odberateľ Technické služby - Žiar nad Hronom

Prijemca

IČO 44877315
 DIČ 2022865482
 IČ DPH SK2022865482

SNP 131
 965 01 Žiar nad Hronom

Konečný prijemca

Dodacie a platobné podmienky

Forma úhrady PREV.PRÍK.

IBAN: SK83 7500 0000 0040 2869 3150

BIC: CEKOSKBX

ČSOB - Československá obchodná

Spôsob dodania

Miesto určenia

Stredisko

Dátum vzniku daň. povinnosti

31.08.2023

Dátum vystavenia faktúry

31.08.2023

Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby

31.08.2023

Variabilný symbol 2023205

Konšt. symbol 8

Dátum splatnosti

10.09.2023

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
Faktúrujeme Vám						
Kábel SOLARIX, UTP, Cat.5E, outdoor	0	1070.000	m	0.70	749.00	749.00
Kamera PTZ HIKVISION DS-2DE4425IW	0	1.000	ks	638.00	638.00	638.00
Po zľave 15.00%				542.30	542.30	542.30
rohová konzola pre PTZ kameru DS-1604ZJ-BOX	0	1.000	ks	112.00	112.00	112.00
Po zľave 15.00%				95.20	95.20	95.20
Switch PoE HIKVISION DS-3E0108HP-E	0	3.000	ks	65.00	195.00	195.00
Po zľave 15.00%				55.25	165.75	165.75
Kamera HIKVISION DS-2CD2T46G2-4I, 2,8mm	0	7.000	ks	237.00	1 659.00	1 659.00
Po zľave 15.00%				201.45	1 410.15	1 410.15
podložka pod kameru DS-1280ZJ-S	0	7.000	ks	26.00	182.00	182.00
Po zľave 15.00%				22.10	154.70	154.70
Kamera HIKVISION DS-2CD2146G2-ISU, 2,8mm	0	1.000	ks	199.00	199.00	199.00
Po zľave 15.00%				169.15	169.15	169.15
podložka pod kameru DS-1280ZJ-DM46	0	1.000	ks	19.00	19.00	19.00
Po zľave 15.00%				16.15	16.15	16.15
Kamera HIKVISION DS-2646G2-IZS 2,8-12mm	0	2.000	ks	371.00	742.00	742.00
Po zľave 15.00%				315.35	630.70	630.70
konzola na stl pre kameru DS-1275ZJ-S-SUS	0	1.000	ks	32.00	32.00	32.00
Po zľave 15.00%				27.20	27.20	27.20
Záznamník HIKVISION DS-7716NI-I4B	0	1.000	ks	745.00	745.00	745.00
Po zľave 15.00%				633.25	633.25	633.25
HDD 6TB WD purple	0	2.000	ks	150.00	300.00	300.00
anténny držiak 25cm	0	4.000	ks	8.00	32.00	32.00
Ubuquiti Nanostation 5AC loco s PoE adaptérom	0	4.000	ks	70.00	280.00	280.00
Kábel Patch prepojovací S-FTP Cat.5e, 1m	0	10.000	ks	2.50	25.00	25.00
Konektor Keystone, KED-C5E-S-TL, Cat.5e	0	10.000	ks	2.50	25.00	25.00
Podružný inštalčný materiál (rozvodná skriňa, nosníkové spony, predl.prívody, FXP chránička, zdhrhovacie pásy, vruty, LHD lišty)	0	1.000	súbo	264.00	264.00	264.00
kábel FTP uložený voľne alebo zaťahovaný do chráničky	0	1070.000	m	2.00	2 140.00	2 140.00
montáž a zapojenie kamler	0	12.000	ks	30.00	360.00	360.00
zapojenie NVR + HDD a oživenie	0	1.000	ks	100.00	100.00	100.00

Zapísané v registri 680-9621
 Číslo zápisu OŽP-D/2010/03626-2

Strana 1

uvanie dokladu číslo: **2023205**

Strana **2**

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
zapojenie a nastavenie switchov	0	3.000	ks	25.00	75.00	75.00
nastavenie kamier	0	12.000	ks	30.00	360.00	360.00
konfigurácia a nastavenie kamerového systému	0	1.000	ks	200.00	200.00	200.00
zaškolenie	0	1.000	ks	50.00	50.00	50.00
konzola na nosník HIK120L + 2xZ85DV85	0	2.000	ks	56.00	112.00	112.00
Kamera HIKVISION DS-2TD2628T-3/QA	0	1.000	ks	817.00	817.00	817.00
Po zľave 15.00%				694.45	694.45	694.45
Monitor 27" LCD Dell U2722DE UltraSharp QHD	0	1.000	ks	325.00	325.00	325.00

Zľava celkom **- 801.00**

Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
Prenes. DPH, KV [EUR]	0	9936.00	0.00	9936.00
Celkom za doklad		9936.00	0.00	9936.00

PAY

Prenesenie daňovej povinnosti

Čiastka k úhrade [EUR]

9 936.00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Faktúrovaný tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa.
V prípade nedodržania dátumu splatnosti môžeme účtovať penále vo výške
0,05% z dlžnej sumy.

Vyhotovil: Juraj TATÁR
telefón: +421918131425
e-mail: tatar@eurocom-web.sk

ČSOB BusinessBanking 24

Pohyby na účte

číslo účtu SK4175000000004008930059, EUR, ČSOB Podnikateľské konto Elek ▾
výber všetky výdavky a príjmy za posledný mesiac ▾ nastaviť filter
vyberte si ☒ základné ☐ rozšírené ☒ zobraziť účel platby

strana 1/1

dátum zaúčtovania	číslo účtu protistrany	banka protistrany	typ transakcie	suma mena
informácia pre príjemcu				
06.09.2023	SK8375000000004028693150	CEKOSKBX	Odoslaná platba elektronicky	-9 936,00 EUR
Juh. WSTARZ - ENKORON VS: 2023 205				

strana 1/1

Dodávateľ IČO: 53166787 DIČ: 2121287707 IČ DPH: SK2121287707 SKLADAN stavebné realizácie s.r.o. Hurbanova 539/2 96501 Žiar nad Hronom Prevádzka: Peňažný ústav: ČSOB IBAN: SK33 7500 0000 0040 3099 0816 Účet / kód: 4030990816 / 7500 SWIFT:CEKOSKEXX OR OS Banská Bystrica Odd. Sro Vložka č. 39193/S Objednávka č.: Dodací list č.: 2023/030 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p p.		Konšt. symbol 308 FAKTÚRA č.: 2023/030 Variabilný symbol: 2023030 Odberateľ: Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. SNP 131 965 01 Žiar nad Hronom IČO: 44877315 IČ DPH: SK2022865482 DIČ: 2022865482 Dátum vyhotovenia: 15.11.2023 Dátum splatnosti: 22.11.2023 Daňová povinnosť: 15.11.2023 Dátum dodania: 15.11.2023	
---	--	--	--

Fakturuje Vám v cenách s DPH	kód CS	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH
Stavebné úpravy v hale Ladomerská Vieska							
Búracie práce			1,000	2 180,00	pDP		2 180,00
Strop - sok+ izolácia			1,000	11 799,90	pDP		11 799,90
Klampiarske práce			1,000	3 617,00	pDP		3 617,00
Plastové dvere + montáž			1,000	1 225,00	pDP		1 225,00
Montáž okien			1,000	134,00	pDP		134,00
Murárske práce			1,000	580,00	pDP		580,00
Betonárske práce			1,000	554,00	pDP		554,00
SDU priečka + zateplenie			1,000	6 958,00	pDP		6 958,00
Zateplenie stien + stirkovanie			1,000	10 059,43	pDP		10 059,43
Elektroinštalčné práce			1,000	1 500,00	pDP		1 500,00
Kurenárske práce			1,000	3 000,00	pDP		3 000,00
Vodoinštalčné práce			1,000	750,00	pDP		750,00
Maliarske práce			1,000	864,00	pDP		864,00
Prenájom techniky			1,000	3 200,00	20,00		3 200,00
Odpočít záloha zo dňa 12.10.2023			1,000	-13 000,00	pDP		-13 000,00
2023/029							
Odpočít záloha zo dňa 19.9.2023							
2023/024			1,000	-10 000,00	pDP		-10 000,00
Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH				Celkom s DPH :		23 421,33 EUR	

Prenesenie daňovej povinnosti (pDP).		Rozpis DPH v EUR		
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	
základná 20%	2 666,67	533,33	3 200,00	
prenos DP	20 221,33		20 221,33	
Súčet	22 888,00	533,33	23 421,33	
		Celkom :	23 421,33 EUR	
		Uhradiť :	23 421,33 EUR	

Vystavil: Martina Štolcová

ČSOB BusinessBanking 24

Pohyby na účte

číslo účtu SK4175000000004008930059, EUR, ČSOB Podnikateľské konto Elek ▼

výber všetky výdavky a príjmy za posledný mesiac ▼ nastaviť filter

vyberte si ☒ základné ☐ rozšírené ☒ zobrazíť účel platby

strana 1/1

dátum zaúčtovania	číslo účtu protistrany	banka protistrany	typ transakcie	suma mena
informácia pre príjemcu				
21.11.2023	SK3375000000004030990816	CEKOSKBX	Odoslaná platba elektronicky	-10 000,00 EUR
SILVADAU STAV. REMIZÁCIE, S R. O. VS 2023030				

strana 1/1

ČSOB BusinessBanking 24

Pohyby na účte

číslo účtu SK4175000000004008930059, EUR, ČSOB Podnikateľské konto Elek ▼

výber všetky výdavky a príjmy za posledný mesiac ▼ nastaviť filter

vyberte si ☒ základné ☐ rozšírené ☒ zobrazíť účel platby

strana 1/1

dátum zaúčtovania	číslo účtu protistrany	banka protistrany	typ transakcie	suma mena
Informácia pre príjemcu				
30.11.2023	SK3375000000004030990816	CEKOSKBX	Odoslaná platba elektronicky	-13 421,33 EUR
Skupina STAV BENIZÁCIE s.r.o.			ÚS: 2023030	

strana 1/1

Dodávateľ: IČO 53166787 D.Č. 2121237707 IČ. PH. 53166787 SKLADAV stavebné realizácie s r o Karbárova 539/2 96501 Žiar nad Hronom Prevádzka Poštový ústav: 0803 IBAN SK33 7500 0000 0040 3099 0816 Účet / kód 4030990816 / 7500 SÚČTO KOSKEX ČR OS Banka Bystrica Odd. Sro Vážka č. 3919 / S Oš ednávk a č datum / Dodací list č Spôsob dopravy forma úhrady: g p		Kresť. symbol: 003 PREFAKTÚRA č.: 0/23006 Variabilný symbol: 23006 Odberateľ: Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. SNP 131 965 01 Žiar nad Hronom IČO 44877315 D.Č. 2022865482 IČ DPH SK2022865482 Dátum vyhotovenia 11.10.2023 Dátum splatnosti 18.10.2023 Dátum dodania 11.10.2023																																															
Fakturujeme Vám Stavebné úpravy v objektu administratívnej budovy		<table border="1"> <thead> <tr> <th>MJ</th> <th>Prácl MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1,000</td> <td>13 000,00</td> <td></td> <td></td> <td>13 000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Celkom bez DPH :</td> <td>13 000,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rozpis DPH v EUR</th> </tr> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Prácl MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>osloboďené 0%</td> <td></td> <td>13 000,00</td> <td>13 000,00</td> </tr> <tr> <td>00000</td> <td></td> <td>13 000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13 000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom :</td> <td>13 000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Jhradiť :</td> <td>13 000,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		MJ	Prácl MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH		1,000	13 000,00			13 000,00	Celkom bez DPH :					13 000,00 EUR	Rozpis DPH v EUR				Sadzba DPH	Prácl MJ	Cena MJ bez DPH	Celkom	osloboďené 0%		13 000,00	13 000,00	00000		13 000,00	0,00				13 000,00	Celkom :			13 000,00 EUR	Jhradiť :			13 000,00 EUR
MJ	Prácl MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																																												
	1,000	13 000,00			13 000,00																																												
Celkom bez DPH :					13 000,00 EUR																																												
Rozpis DPH v EUR																																																	
Sadzba DPH	Prácl MJ	Cena MJ bez DPH	Celkom																																														
osloboďené 0%		13 000,00	13 000,00																																														
00000		13 000,00	0,00																																														
			13 000,00																																														
Celkom :			13 000,00 EUR																																														
Jhradiť :			13 000,00 EUR																																														

Vystav: Martina Stoková

ČSOB BusinessBanking 24

Pohyby na účte

číslo účtu SK4175000000004008930059, EUR, ČSOB Podnikateľské konto Elek ▼
výber všetky výdavky a príjmy za posledný mesiac ▼ nastaviť filter
vyberte si ☐ základné ☐ rozšírené ☒ zobrazíť účel platby

strana 1/1

dátum zaúčtovania	číslo účtu protistrany	banka protistrany	typ transakcie	suma mena
informácia pre príjemcu				
12.10.2023	SK3375000000004030990816	CEKOSKBX	Odoslaná platba elektronicky	-13 000,00 EUR
SLUDAI STAV REALIZACIE s.r.o.			VŠ: 23006	

strana 1/1

Dodávateľ: IČO: 53166787 Kont.: symbol: 308 PREDFAKTÚRA č.: 0/23005
 DIČ: 2121287707 IČ DPH: SK2121287707 Variab.ný symbol: 23005

SKLADAN stavebné realizácie s.r.o.

Technické služby
Žiar nad Hronom, a.s.

Odberateľ:

Hurbanova 539/2

96501 Žiar nad Hronom

Prevádzka.

Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.

Peňažný ústav ČSOB

IBAN: SK33 7500 0000 0040 3099 0816

Účet / kód: 4030990816 / 7500

SWIFT: CZEKOSK BX

SNP 131

965 01 Žiar nad Hronom

OR OS Banská Bystrica

Odd. Sro Vložka č. 39193 G

Objednávka č. / dátum /

Dodací list č.

ČO 44877315

IČ DPH: SK2022865482

D.Č. 2022865482

Spôsob dopravy

Forma úhrady:

Dátum vyhotovenia: 14.09.2023

Dát. m splatnosti: 21.09.2023

Datum dodania: 14.09.2023

Fakturuje Vám

MJ

Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH

Stavebné úpravy

v hale Ladomerská Vieska.

1,000

10 000,00

10 000,00

Celkom bez DPH:

10 000,00 EUR

Rozpis DPH v EUR

Sadzba DPH

Základ DPH

DPH

Celkom

oslobodené 0%

10 000,00

10 000,00

Súčet

10 000,00

0,00

10 000,00

Celkom:

10 000,00 EUR

Uhradiť:

10 000,00 EUR

Vystavil: Martina Štecová

ČSOB BusinessBanking 24

Pohyby na účte

číslo účtu SK4175000000004008930059, EUR, ČSOB Podnikateľské konto Elek ▼

výber všetky výdavky a príjmy za posledný mesiac ▼ nastaviť filter

vyberte si základné rozšírené zobrazíť účel platby

strana 1/1

dátum zaúčtovania	číslo účtu protistrany	banka protistrany	typ transakcie	suma mena
informácia pre príjemcu				
19.09.2023	SK3375000000004030990816	CEKOSKBX	Odoslaná platba elektronicky	-10 000,00 EUR
SKUMPAU STM. KENZÁCIE S.R.O. VS. 23005				

strana 1/1

Dodávateľ IČO: 53166787 DIČ: 2121287707 IČ DPH: SK2121287707 SKLADAN stavebné realizácie s.r.o. Hurbanova 539/2 96501 Žiar nad Hronom Prevádzka:		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 2023/009 Variabilný symbol: 2023009																																	
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. Došlo: 28-07-2023 Protokol č.: 657/2023		Odberateľ: Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. SNP 131 965 01 Žiar nad Hronom IČO: 44877315 DIČ: 2022865482																																	
Peňažný ústav: ČSOB IBAN: SK33 7500 0000 0040 3099 0816 Účet / kód: 4030990816 / 7500 SWIFT:CEKOSKBX OR OS Banská Bystrica Odd. Sro Vložka č. 39193/S Objednávka č.: Dodací list č.:2023/009 Predfaktúra č. 0/23003 (uhradiť) Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 24.07.2023 Dátum splatnosti: 03.08.2023 Daňová povinnosť: 24.07.2023 Dátum dodania: 24.07.2023																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>kód CS</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>rekonštrukciu šatní - Horné Opatovce</td> <td></td> <td></td> <td>1,000</td> <td>20 422,00</td> <td>pDP</td> <td></td> <td>20 422,00</td> </tr> <tr> <td>Odpočít zálohovej faktúry</td> <td></td> <td></td> <td>1,000</td> <td>-13 000,00</td> <td></td> <td></td> <td>-13 000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Celkom bez DPH :</td> <td>7 422,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	kód CS	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	rekonštrukciu šatní - Horné Opatovce			1,000	20 422,00	pDP		20 422,00	Odpočít zálohovej faktúry			1,000	-13 000,00			-13 000,00	Celkom bez DPH :							7 422,00 EUR
Fakturuje Vám	kód CS	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																												
rekonštrukciu šatní - Horné Opatovce			1,000	20 422,00	pDP		20 422,00																												
Odpočít zálohovej faktúry			1,000	-13 000,00			-13 000,00																												
Celkom bez DPH :							7 422,00 EUR																												
Prenesenie daňovej povinnosti (pDP). <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rozpis DPH v EUR</th> </tr> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>oslobodené 0%</td> <td>-13 000,00</td> <td></td> <td>-13 000,00</td> </tr> <tr> <td>prenos DP</td> <td>20 422,00</td> <td></td> <td>20 422,00</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>7 422,00</td> <td>0,00</td> <td>7 422,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom :</td> <td>7 422,00 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Uhradiť :</td> <td>7 422,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Rozpis DPH v EUR				Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	oslobodené 0%	-13 000,00		-13 000,00	prenos DP	20 422,00		20 422,00	Súčet	7 422,00	0,00	7 422,00	Celkom :			7 422,00 EUR	Uhradiť :			7 422,00 EUR				
Rozpis DPH v EUR																																			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																																
oslobodené 0%	-13 000,00		-13 000,00																																
prenos DP	20 422,00		20 422,00																																
Súčet	7 422,00	0,00	7 422,00																																
Celkom :			7 422,00 EUR																																
Uhradiť :			7 422,00 EUR																																
 Vystavil: Martina Štolcová																																			

ČSOB BusinessBanking 24

Pohyby na účte

číslo účtu SK4175000000004008930059, EUR, ČSOB Podnikateľské konto Elek ▼
výber všetky výdavky a príjmy za posledný mesiac ▼ nastaviť filter
vyberte si základné rozšírené zobrazíť účel platby

strana 1/1

dátum zaúčtovania	číslo účtu protistrany	banka protistrany	typ transakcie	suma mena
informácia pre príjemcu				
28.07.2023	SK3375000000004030990816	CEKOSKBX	Odoslaná platba elektronicky	-7 422,00 EUR
SKUPINA STA REALIZÁCIE s.r.o.			VS 2023009	

strana 1/1

Dodávateľ DIČ: 2121287707 SKLADAN stavebné realizácie s.r.o. Hurbanova 539/2 96501 Žiar nad Hronom Prevádzka: Peňažný ústav: ČSOB IBAN: SK33 7600 0000 0040 3099 0816 Účet / kód: 4030990816 / 7500 SWIFT:CEKOSKBX QR OS Banská Bystrica Odd. Sro Vložka č. 39193/S Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		IČO: 53166787 IČ DPH: SK2121287707 Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. 21-07-2023 Protokol č.: 652/2023		Konšl. symbol: 308 PREDFAKTÚRA č.: 0/23003 Variabilný symbol: 23003 Odberateľ: Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. SNP 131 965 01 Žiar nad Hronom IČO: 44877315 DIČ: 2022865482 IČ DPH: SK2022865482 Dátum vyhotovenia: 20.07.2023 Dátum splatnosti: 21.07.2023 Dátum dodania: 20.07.2023	
---	--	---	--	---	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
rekonštrukciu šatní - Horné Opatovce		1,000	13 000,00			13 000,00
Celkom bez DPH:						13 000,00 EUR

Rozpis DPH v EUR			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
oslobodené 0%	13 000,00		13 000,00
Súčet	13 000,00	0,00	13 000,00
Celkom:			13 000,00 EUR
Uhradiť:			13 000,00 EUR

Vystavil: Martina Štolcová



ČSOB BusinessBanking 24

Pohyby na účte

číslo účtu SK4175000000004008930059, EUR, ČSOB Podnikateľské konto Elek ▼

výber všetky výdavky a príjmy za posledný mesiac ▼ nastaviť filter

vyberte si základné rozšírené zobrazíť účel platby

strana 1/1

dátum zaúčtovania	číslo účtu protistrany	banka protistrany	typ transakcie	suma mena
informácia pre príjemcu				
21.07.2023	SK3375000000004030990816	CEKOSKBX	Odoslaná platba elektronicky	-13 000,00 EUR
SKLADNÝ STAV DEMARČIE S.R.O.			VS: 23003	

strana 1/1

Dodávateľ: Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. SNP 131 96501 Žiar nad Hronom 1 SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 44877315 DIČ: 2022865482 IČ DPH: SK2022865482 Okresného súdu v Banskej Bystrici, Odd. SA Vložka číslo: 970/S Banka : UniCredit Bank Slovakia, a.s. Žilina Národná SWIFT : UNCRSKBX Tel.: 045/6780800 Fax : 045/6780808 Faktúru vyhotovil : Beňová Marcela Odberateľ: Mesto Žiar nad Hronom Š. Moyses 439/46 965 19 Žiar nad Hronom SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00321125 DIČ: 2021339463 IČ DPH: Konečný prijemca : Miesto určenia :	Faktúra číslo : 20230029 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: Mesto Žiar nad Hronom Š. Moyses 439/46 965 19 Žiar nad Hronom <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">13.12.2023</td> <td style="text-align: center;">13.12.2023</td> <td style="text-align: center;">27.12.2023</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 1164850006/1111</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK82 1111 0000 0011 6485 0006</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma : 125 062,34</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20230029</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	13.12.2023	13.12.2023	27.12.2023	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 1164850006/1111			IBAN : SK82 1111 0000 0011 6485 0006			Suma : 125 062,34			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20230029	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
13.12.2023	13.12.2023	27.12.2023																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 1164850006/1111																															
IBAN : SK82 1111 0000 0011 6485 0006																															
Suma : 125 062,34																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
20230029	0308																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Fakturujeme Vám v zmysle Nájomnej zmluvy č. 2038/2022 a uznesenia MsZ č. 116/2023 zo dňa 21.09.2023
Vám refakturuje práce z dôvodu zhodnotenia nehnuteľného majetku v zmysle Nájomnej zmluvy:

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		stavebné úpravy na 2.nadzemnom poschodí v Hale dotriedňovacej linky p.č. 625/10, k.ú. Ladomerská Vieska stavebné práce	1,000	ks	27 999,3400	33 599,2080	20	27 999,3400	5 599,87	33 599,21
2		stavebné úpravy na 2.nadzemnom poschodí v Hale dotriedňovacej linky p.č. 625/10, k.ú. Ladomerská Vieska kamerový systém	1,000	ks	9 936,0000	11 923,2000	20	9 936,0000	1 987,20	11 923,20
3		stavebné úpravy haly p.č. 625/14, k.ú. Ladomerská vieska prestavba, izolácie, elektroinštalácia	1,000	ks	45 861,2800	55 033,5360	20	45 861,2800	9 172,26	55 033,54
4		reškonštrukcia šatní p.č. 247/4 k.ú. Horné Opatovce	1,000	ks	20 422,0000	24 506,4000	20	20 422,0000	4 084,40	24 506,40

Základ pre DPH 20 % : 104 218,62
DPH 20 % : 20 843,72

Celková suma s DPH	125 062,34
Celková fakturovaná suma: EUR	125 062,34

MD		DAL		SUMA	ID	ZAUČTOVANÉ
SU	AU	SU	AU			
048	1010	281	1010	125 062,34	710	

FAKTÚRA BOLÍ VEČNE A ČÍSLENE PREŠKUMANÁ
ZODPOVEDNÝ ZAMESTNANEC:

Podpis a pečiatka :

