

Príloha č. 1

Dodávateľ:

BIONERGY, a.s.
Zapísaná v RPVS vl. č.: 17315
Prešovská 48
826 09 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 45322317
DIČ: 2022938883
IČ DPH: SK2022938883

Spoločnosť zapísaná v OR MS Bratislava III. Odd. Sa, vložka 4932/B

IBAN: SK33 0200 0000 0026 8286 7451
SWIFT: SUBASKBX
Banka: VUB Bežný Bratislava
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 234300011
Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy:

**Faktúra číslo:**

RF234300011

Odberateľ:

Poštová adresa

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48
826 46 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48
826 46 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35 850 370
DIČ: 2020263432
IČ DPH: SK2020263432

Dátum vyhotovenia: 03.10.2023
Dodanie tovaru/služby: 28.07.2023
Dátum splatnosti: 02.11.2023

Refakturuje Vám stavebné úpravy (vybudovanie stavebnej priechky) Malej kotoľne, realizovanej v rámci investičnej akcie „Vrakúňa – Rekonštrukcia teplovodov 10. etapy“, vyvolanej na základe Vašej požiadavky umiestniť v objekte svojich pracovníkov.

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		1 Stavebné práce - Malá kotoľňa vybudovanie dŕžacej priechky so samostatným vchodom	1	ks	15 087,82	15 087,82		15 087,82	0,00	15 087,82

Prenos DP 15 087,82
Celková suma s DPH 15 087,82

Celková fakturovaná suma 15 087,82 €

Prenesenie daňovej povinnosti podľa §69 ods. j) zákona č.222/2004 Z.z.

Príloha obsahuje:

- FA 2300199 ENERGOPLYN, spol. s r.o. predmetné práce v sume 15 087,82 eur

Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Očenáš
Tel: 1

Podpis a pečiatka

Vyhotovili: Ing. Habánková Klaudia

ekonomicke@blonergy.sk

Faktúra



Dodávateľ:
Energoplyn, spol. s r.o.
 Nobelova 34
 836 05 BRATISLAVA

Tel.: 02-4488 4591
 Fax: 02-4951 2550
 Mobil: 0903-70 55 44
 E-mail: energoplyn@energoplyn.sk
 IČO: 35782985
 IČDPH: SK2022935863
 DIČ: 2022935863



UNCR

Bankový účet
 číslo: 951 05 015 / 1111
 IBAN: SK49 1111 0000 0000 9510 6015 SWIFT: UNCRSKBX

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: BIONERGY, a.s.

Prešovská 48
 826 09 Bratislava
 Slovensko

Faktúra číslo: 2300199

Objednávka: ZoD 22-09-LO1-01-A-00_dodatok č

Kondičný symbol: 0306

Variantný symbol: 2300199

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 46322317

IČDPH odberateľa: SK2022935863

DIČ odberateľa: 2022935863

Odberateľ:
BIONERGY, a.s.

Prešovská 48
 826 09 Bratislava

Slovensko

Spôsob platby: prevačom

Dátum vystavenia: 28.07.2023

Dátum splatnosti: 27.08.2023

Dátum dodania tovaru / služby: 28.07.2023

Na základe dodatku č.3 k ZoD 22-09-LO1-01-A-00 čl. 4 bod 4.4.(a) a priloženého zákazkového listu vám faktúrujeme za dodávky a práce pri akcii "Rekonštrukcia tepelných rozvodov 10.etapa" na prevádzke KPaEH Bionergy a.s., ČOV Vrakuňa celkovú sumu:

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Rekonš. tep. rozvodov 10.etapa_ČOV Vrakuňa		1,00		15 087,62		15 087,62	15 087,62

Zľava:	0,00 %	Základ	Výška DPH	Vrátene DPH
Zľava s DPH:	0,00€	Nulová sadzba 0 %:	0,00	0,00
Zaokrúhlenie s DPH:	0,00€	Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00
		Základná sadzba 20 %:	0,00	0,00
		Prenesenie DP	15 087,62	15 087,62
		Spolu:	15 087,62	15 087,62

Spolu na úhradu: 15 087,62 €

Zaplatený preddavok: 0,00 €

Uhradiť: 15 087,62 €

PRENESENIE DAŔOVEJ POVINNOSTI podľa § 69 ods. 12 písm. d) zákona č. 222/2004 Z. z.


Zádržná 30 dní v zmysle ZOD 10% 1 508,78 €

Zákazkový list č. 012/La/2023 stúži ako dodací list.

Celkom k úhrade v lehote splatnosti 13 578,88 €

Registrácia
Výpis z OR: Okresný súd BA I, vložka č.: 21160/B

pečať a podpis

 Podnik:	<h2>ZÁKAZKOVÝ LIST</h2>		Číslo:	012/La/2023
			Dátum:	28.7.2023
Pracovník:	Lászlo	Čís.obj.:	ZoD 22-09-LO1-01-A-00.Dodatok č. 3	
Obľadnávateľ: BIONERGY, a.s. Prešovská 48 828 09 Bratislava	IČO:	45 322 317		
	IČ DPH:	SK2022938883		
	Č.účtu:	SK33 0200 0000 0028 8286 7451		
ZÁKAZKOVÝ LIST SLUŽI ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST Popis žiadanej práce - opravy V zmysle ZoD č.22-09-LO1-01-A-00, Dodatok č. 3, čl. 4, bod 4.4 (a) Vám účtujeme pre akciu: „Prevádka KPaEH pri ČOV Vrakuňa - Rekonštrukcia tepelných rozvodov 10. etapy“ - Realizácia stavebných a elektroinštalačných prác v priestoroch Malej kotolne.				
Podkladom pre fakturáciu je preberací protokol 009/La/2023 a zákazkový list 012/La/2023 so súpisom dodávok a prác Prílohy: Rozpočty Sekcia "F" Prenesenie daňovej povinnosti				
Popis faktúrovaných výkonov		Množstvo	Cena za jednotku	Cena CELKOM
Popis faktúrovaných výkonov				
Prevádka KPaEH pri ČOV Vrakuňa-Rekonštrukcia tepelných rozvodov 10. etapy				
Stavebné práce - Malá kotolňa		1	12 287,61	12 287,61 €
Elektroinštalačné práce - Malá kotolňa		1	1 850,01	1 850,01 €
Všeobecné položky		1	950,00	950,00 €
Celkom				16 087,62 €
Zádržné v zmysle ZoD č.22-09-LO1-01-A-00 čl. 4, bod 4.4 (b)				
10% z ceny do 30 dní		10% z	15 087,61	1 508,76 €
K fakturácii CELKOM bez DPH				13 578,86 €
Dátum a podpis	1.2023	Dátum	28.7.2023	

ODOVZDÁVAJÚCI:	PREBERAJÚCI:
Názov a adresa spoločnosti: Energoplyn, spol. s r.o. Nobelova 34 836 05 Bratislava	Názov a adresa spoločnosti: BIONERGY, a.s. Prešovská 48 826 09 Bratislava
Zodpovedná osoba: Jozef Lászlo, konateľ spoločnosti	Zodpovedná osoba: Ing. Ladislav Očenáš
Predmet: na základe: ZoD č. 22-09-LO1-01-A-00, dod.č.3	
„Prevádzka KPaEH pri ČOV Vrakuňa - Rekonštrukcia tepelných rozvodov 10. etapa“	
Poznámky: V zmysle ZoD č. 22-09-LO1-01-A-00 čl.7 Zhotoviteľ odovzdáva dokončené dielo bez väd a nedorobkov v zmysle ZoD č. 22-09-LO1-01-A-00, dodatok č. 3. Naviac práce: Vybudovanie deliacej priečky so samostatným vchodom	
Prílohy: Neoddeliteľnou súčasťou tohto Protokolu č.009/2023 je zoznam odovzdávaných dokladov a dokumentov – Príloha č. 1	
Za odovzdávajúceho:	Za preberajúceho:
V Bratislave dňa:	V Bratislave dňa: 31. 7. 2023
Meno:	Meno: Ing. Pavol Kuchárik
Jozef Lászlo, konateľ spol	Podpis:
Podpis:	Meno: Ing. Ladislav Očenáš Podpis: 31. 7. 2023

Stavba : Malá kotolňa - ČOV Vrakuňa

28.7.2023

Rekapitulácia rozpočtu

objekt	spolu v € bez DPH :
Všeobecné položky	950,00
Stavebná časť	12 287,60
Elektro	1 850,01
Celkom za stavbu :	15 087,62 €

ROZPOČET - stavebná časť

Stavba:
Objekt: Malá Kotoňka

Objednávateľ: BIONERGY, a.s.
Zhotoviteľ:
Miesto: ČOV Vrakuňa - Bratislava

Spracoval: Lázso
Dátum: 28.7.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkovo v € bez DPH :	Cena celkom v € bez DPH :	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 5 220,92 8,361

3 Zvládanie kompletnej konštrukcie 1 113,91 3,773

1	310236411.B	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,25 m ² do 1 m ² v murive nadzákladovom okrajovýchok takými pálenými pre okrajovýchok hrúbku múra, na okrajovýchok malú cementovú	m ³	0,788	363,28	278,37	1,633
2	340236287	Zamurovanie otvorov v priečkach, stenách alebo muroch plochy od 0,25 m ² do 1 m ² tvárnicami PORFIX na lepidlo PORFIX 300x500x250 P2-440	m ²	10,835	76,41	835,64	2,240

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 328,12 2,102

3	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT cementový Prednáštriek, ručná nanášanie	m ²	47,610	8,53	398,58	0,350
4	612460282.B	Vnútorná omietka stien zo suchých zmesí cementové hrubá hr. 16 mm	m ²	47,610	13,89	661,30	0,976
6	612460206.B	Vnútorná omietka stien zo suchých zmesí výplnnej štukové (jemná) hr. 8 mm	m ²	47,610	10,92	519,00	0,333
6	611461113	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT penetračný náter BalonPrimer	m ²	14,997	4,11	61,84	0,006
7	611460202.B	Vnútorná omietka stropov zo suchých zmesí výplnnej štukové (hrubá) hr. 16 mm	m ²	14,997	12,97	194,51	0,297
8	611460206.B	Vnútorná omietka stropov zo suchých zmesí výplnnej štukové (jemná) hr. 8 mm	m ²	14,997	13,24	198,56	0,110
9	612460125.B	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod nátery a maľby	m ²	157,242	1,88	295,61	0,031

6 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 420,47 2,468

10	641965003.B	Leštenie ľahkej pracovnej pomocná, s výškou lešticovej podlahy nad 1,80 do 2,60 m	m ²	32,728	6,98	263,94	2,468
11	666043331.S	Búranie podkladov pod dlažby alebo litých celistvých dlažieb a masálnych betónových a poterom alebo kerazolom hr. do 100 mm, plochy do 4 m ² -2,200 t	m ³	1,169	188,30	215,62	0,000
12	666061125.S	Vývezenie drevených krídli dverí do súľ, plochy do 2 m ² - 0,024 t	ks	1,000	1,08	1,08	0,000
13	666071113.S	Vývezenie kovových krídli okien do súľ, plochy nad 1,5 m ²	ks	13,770	1,18	16,87	0,000
14	666072247.B	Vybúranie a vybratie kovových rámov stien jednoduchých pevných alebo s krídliami otvárateľnými, plochy nad 4 m ² - 0,034 t	m ²	13,770	3,26	45,17	0,000
15	666072466.B	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m ² - 0,076 t	m ²	1,980	26,76	53,99	0,000
16	674053421.S	Rozváženie škál v podlahách litých	m	18,630	4,12	76,34	0,000
17	678013161.S	Oštiepenie omietok výplnnej alebo výplnno-cementových stien vnútorných v rozsahu do 100 % -0,048 t	m ²	35,530	4,62	167,84	0,000
18	678056531.S	Odstavenie a odobratie obkladov, vrátane oštiepenie podkladovej omietky až na murivo z obkladov vnútorných z akýchkoľvek materiálov, plochy nad 2 m ² -0,068 t	m ²	15,680	4,88	77,18	0,000
19	678061111.B	Odvaz súľiny a vybráňaných hmôt na skládku do 1 km	t	4,336	21,26	92,62	0,000
20	678061121.B	Odvaz súľiny a vybráňaných hmôt na skládku za každý člán 1 km	t	68,785	0,84	58,54	0,000
21	678067213.S	Nekladenie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybráňaných hmôt	t	4,336	36,48	158,18	0,000
22	678069012.B	Poplatok za skladovanie - betón, tržby, dieladice (17 01) ostatné	t	4,336	88,30	170,40	0,000

99 Presun hmôt HSV 368,42 0,000

23	990281111.S	Presun hmôt pre opravy s údržbu objektov vrátane vonkajších plôch výšky do 25 m	t	6,388	42,74	358,42	0,000
----	-------------	---	---	-------	-------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 7 086,68 1,984

763 Konstrukcie - drevozstavby 3 468,58 1,805

24	763119210	Príčky sadrokartónové, ostatné práce - ochrana hrán (rohov) voľne stojacich priečok penetračný náter základný	m2	94,635	1,22	116,45	0,006
25	763116714.S	opletené a viazanou izoláciou hrúbka priečky 150 mm, CW+UW 100, TI 100 mm, dosky impregnované H2 2x12,5 mm	m2	40,109	77,84	3 114,06	1,781
26	763162234.S	Výpne otvorov sadrokartónových konštrukcií, zlitubne kovové s príslušenstvom, pre priečky dvojito opletené - výšky cez 2,76 do 4,76 m alebo zariadenie dverného krídla cez 26 kg, s profilom LW, šírky 800 mm, pre priečky hr. 150 mm	ks	1,000	131,70	131,70	0,017
27	898763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie, výška stavby (objektu) do 7,0 m	t	1,798	58,80	105,38	0,000

766 Konstrukcie stolárskve 1 372,27 0,129

28	766821400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	12,780	21,41	273,82	0,003
29	811410000800.S	Plastové okno jednokrídlové OS, včr 600x1500 mm, izolačné tražie, 6 komarový profil, výklopné, ovládané pákou s predĺžením, opatrené sieťou proti hmyzu	ks	3,000	364,70	1 094,10	0,126
30	898768101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárskve v objektoch výšky do 8 m	t	0,129	35,30	4,55	0,000

767 Konstrukcie doplnkové kovové 1 889,76 0,043

31	767641110.S	Montáž kovového dverného krídla pre dvere jednokrídlové otočné	ks	1,000	45,40	45,40	0,000
32	553410013400.S	Dvere plastové, plné, uzamykateľné, štv 600x1970 mm L otočné jednostranné, prah výšky 4cm	ks	1,000	165,90	165,90	0,043
33	vysťahova	Dodávka a osadenie vstriedných nálepiek na vetšné dvere do OBT	kpl	1,000	326,20	326,20	0,000
34	ochrana	Dočasné prekrytie a ochrana existujúcej OBT počas báracích a staviteľných prác	kpl	1,000	1 350,00	1 350,00	0,000
35	898767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné a doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,043	52,47	2,28	0,000

764 Maľby 338,07 0,018

36	764452282	Maľby z maľkových zmesí Primalex Polar, ručne nanášané, jednorásobné základné na podklad jemnozrný nad výšku 3,80 m	m2	157,242	2,16	338,07	0,018
Celkom v € bez DPH :						12 287,60 €	10,355

ROZPOČET - elektro

Stavba :
Objekt : Malá Kotoňka

Objednávateľ: BIONERGY, a.s.
Zhotoviteľ :
Miesto : ČOV Vrakuňa - Bratislava

Spracoval: László
Dátum: 26.7.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková v € bez DPH :	Cena celkom v € bez DPH :
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------------	---------------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 850,01

3

124,43

1	003-04	Montáž leštenia radového rámového zariadenia do 200kg/m ²	m ²	1,500	8,16	13,73
2	021-211	Osadenie plastovej hmoždinky, vrtanie dier D 8,10mm do tehlového muriva, trávníc	ks	68,000	0,88	68,64
3	011-052	Vyčistenie budov, priestorov pri výške podlažia do 4m	m ²	10,835	4,03	44,07

Práce a dodávky M

6

M21-155 Elektromontáže

294,30

3	021-2100	Montáž elektroinštaláčnej rúrky D20	m	48,000	1,97	94,56
4	021-2101	Montáž elektroinštaláčnej rúrky D32	m	10,000	2,74	27,40
6	021-2102	Výroba montáž. závesov pre svietidlá vrátane materiálu	ks	6,000	8,89	53,34
6	021-2103	Montáž krabice na murivo vrátane zapojenia IP 66	ks	4,000	8,67	34,68
7	021-2104	Montáž svietidla LED, nástenné IP 20-44	ks	4,000	15,63	62,52
8	021-2105	Montáž spínača, nástenný IP 20-44	ks	1,000	5,88	5,88
9	021-2108	Montáž zásuvky, nástenné IP40-44	ks	2,000	7,98	15,96

9

Materiál

1 431,28

10	MAT-341010	Kábel Cu 760V CYKY-J 3x2,5	m	121,000	0,78	94,38
11	MAT-341011	Kábel Cu 760V CYKY-J 3x2,5	m	56,000	1,02	57,12
12	MAT-341012	Svietidlo nízkové MULTIEVO-LED IP40 (SEC)	ks	1,000	86,54	86,54
13	MAT-341013	Svietidlo S2 LED, nástenné 18W/230V	ks	3,000	55,74	167,22
14	MAT-341014	Krabica rozvodná IP68 ACDUR	ks	4,000	13,98	55,92
15	MAT-341015	Spínač radový 1 modul IP44	ks	1,000	11,84	11,84
16	MAT-341016	Zásuvka nástenná 16A/230V	ks	2,000	14,83	29,66
17	MAT-341017	Prúdový chránič 16/1N/003/B	ks	1,000	42,00	42,00
18	MAT-341018	Išč BR/1, jednofázový	ks	1,000	6,68	6,68
19	021-210	Dozbrojenie rozvádzača DT1	sub	1,000	150,00	150,00
20	800-003	Projektová dokumentácia	sub	1,000	360,00	360,00
21	800-004	Revízia elektro	sub	1,000	320,00	320,00

Celkom v € bez DPH :

1 850,01 €

Dodávateľ:

BIONERGY, a.s.
Zapísaná v RPVS vl. č.: 17315
Prešovská 48
826 09 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

**Faktúra číslo:**

RF234300012

IČO: 45322317

DIČ: 2022938863

IČ DPH: SK2022938863

Spoločnosť zapísaná v OR MS Bratislava III. Odd. Sa, vložka 4932/B

Odberateľ:

Posilova adresa

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48
826 46 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IBAN: SK33 0200 0000 0026 8286 7451

SWIFT: SUBASKBX

Banka: VUB Bežný Bratislava

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 234300012

Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48

826 46 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35 850 370

DIČ: 2020263432

IČ DPH: SK2020263432

Dátum vyhotovenia: 03.10.2023

Dodanie tovaru/služby: 31.07.2023

Dátum splatnosti: 02.11.2023

Refakturuje Vám za výkon autorského dozoru a technického dozoru 3-7/2023 pre stavebnú úpravu Malej kotolne (vybudovanie stavebnej priečky), realizovanej v rámci investičnej akcie „Vrakúňa – Rekonštrukcia teplovodov 10. etapa, vyvolanej na základe Vašej požiadavky umiestniť v objekte svojich pracovníkov.

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	1	Autorský dozor	40	hod.	65,00	78,00	20	2 600,00	620,00	3 120,00
2	2	Technický dozor investora	17	hod.	65,00	78,00	20	1 105,00	221,00	1 326,00
									Základ pre DPH 20%	3 705,00
									DPH 20%	741,00
									Celková suma s DPH	4 446,00
									Celková fakturovaná suma	4 446,00 €

Príloha obsahuje:

- FA 2023030 AD Consult, a.s. projektantí-projekt predmetných prác 2 080,00 EUR bez DPH (32 hod. ozn. žltým v prílohe)
- FA 2023085 AD Consult, a.s. projektantí-cena za výkon autorského a technického dozoru investora 780,00 eur bez DPH.
- FA 2023078 AD Consult, a.s. projektantí-cena za výkon autorského a technického dozoru investora 845,00 eur bez DPH.

Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Očenáš

Tel: +

Podpis a pečaťka

Vyhотовil: Ing. Habánková Klaudia



ekonomicka@bionergy.sk

FAKTÚRA

1 Dodávateľ IČO: 35 859 237 DIČ: 2021 724342 IČ DPH: SK2021724342 AD Consult, a.s. Hradská 80 821 07 Bratislava Zapsaný v Obch. registri Okr. súdu v Bratislave I, Odd.: Sa, vl.č.:3140/B Peňažný ústav : Tatra banka, a.s. pobočka: Kaštieľska 1/A 821 05 Bratislava		2 Faktúra číslo <div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">2023030</div> IČO odberateľa 45 322 317 DIČ odberateľa 2022938863 IČ DPH odberateľa SK2022938863 Konštantný symbol 0308 Rámcová dohoda č. 21-05-BM1-01-A-00 a Objednávka č. 22-11-LO1-05-A-00 zo dňa 28.11.2022 HZ - Objednávka číslo:																										
3 Príjemca BIONERGY, a.s. Prešovská 48 826 09 Bratislava		4 Odberateľ BIONERGY, a.s. Prešovská 48 826 09 Bratislava																										
5 Konečný príjemca BIONERGY, a.s.		6 Dodacie a platobné podmienky Dátum splatnosti faktúry: 30 dní od doručenia faktúry Odberateľovi Miesto zdaniteľného obchodu: Slovensko Fakturačné obdobie: 3/2023 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum dodania služby: 31.3.2023 Dátum vystavenia faktúry: 12.4.2023																										
7 Spôsob dopravy Dodávateľom Organizačná jednotka Miesto vyskladnenia Miesto určenia		8 Ostatné údaje Projekt: Konto: 75-20-17-2022-4																										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Označenie dodávky</th> <th style="width: 15%;">Množstvo MJ</th> <th style="width: 15%;">Jed. cena bez DPH</th> <th style="width: 15%;">Suma bez DPH</th> <th style="width: 25%;">Suma s DPH</th> </tr> </thead> </table>					Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed. cena bez DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH																			
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed. cena bez DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH																								
Fakturujeme Vám podľa Rámcovej dohody o poskytovaní služieb č. 21-05-BM1-01-A-00 a Objednávky č. 22-11-LO1-05-A-00 zo dňa 28.11.2022 za výkon autorského dozoru a technického dozoru investora za mesiac marec 2023 pre stavbu: "Prevádzka KPaEH pri ČOV Vrakuňa - Rekonštrukcia tepelných rozvodov 10. etapa", nasledovne:																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 15%;">Počet hodín</th> <th style="width: 15%;">Sadzba na hodinu</th> <th style="width: 10%;">Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Autorský dozor</td> <td style="text-align: right;">40,00</td> <td style="text-align: right;">65,00 €</td> <td style="text-align: right;">2 600,00 €</td> </tr> <tr> <td>Technický dozor investora</td> <td style="text-align: right;">21,00</td> <td style="text-align: right;">65,00 €</td> <td style="text-align: right;">1 365,00 €</td> </tr> <tr> <td>Cena spolu bez DPH</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">3 965,00 €</td> </tr> <tr> <td>DPH Sadzba dane 20%</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Základ dane 3 965,00 €</td> <td style="text-align: right;">793,00 €</td> </tr> <tr> <td>Cena celkom s DPH</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">4 758,00 €</td> </tr> </tbody> </table>						Počet hodín	Sadzba na hodinu	Spolu	Autorský dozor	40,00	65,00 €	2 600,00 €	Technický dozor investora	21,00	65,00 €	1 365,00 €	Cena spolu bez DPH			3 965,00 €	DPH Sadzba dane 20%		Základ dane 3 965,00 €	793,00 €	Cena celkom s DPH			4 758,00 €
	Počet hodín	Sadzba na hodinu	Spolu																									
Autorský dozor	40,00	65,00 €	2 600,00 €																									
Technický dozor investora	21,00	65,00 €	1 365,00 €																									
Cena spolu bez DPH			3 965,00 €																									
DPH Sadzba dane 20%		Základ dane 3 965,00 €	793,00 €																									
Cena celkom s DPH			4 758,00 €																									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;"> <p style="font-size: 0.8em; color: gray;">Prílohy: výkaz činností autorského dozoru a technického dozoru investora</p> <p style="font-size: 0.8em; color: gray;">Pri úhrade faktúr ako variabilný symbol použite výlučne číslo faktúry</p> <p style="font-size: 0.8em; color: gray;">Telefón :</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: right;"> <p style="font-size: 0.8em; color: gray;">Faktúru vystavil: // Ing. Adrian Holienčín člen predstavenstva Pečiatka a podpis</p> </div> </div>																												

BUS
(32hod)

32 hod x 65 eur = 2 080,-eur

RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 21 - 05 - BMI - 01 - A - 00

Objednávka č. 22 - 11 - LO1 - 05 - A - 00

Akcia: Prevádzka KPaEH pri ČOV Vrakuňa - Rekonštrukcia tepelných rozvodov 10. etapa

Výkaz činností autorského dozoru a technického dozoru investora

Mesiac: **Marec 2023**

Autorský dozor

Dátum	Činnosť	Hodiny
2.3.	Účasť na tlakových skúškach, kontrola zrealizovaných prác	6,0
16.3.	Návrh stavebného oddelenia OST v objekte „Malá kotolňa“ na pripomienkovanie (investor, prevádzka, BVS, a.s.)	8,0
27.-29.3.	Projekt elektroosídli oddelenia OST, zapracovanie pripomienok do finálnej verzie PD	18,0
29.3.	Rozpočet a výkaz výmer (PD oddelenia OST)	8,0
30.3.	Kontrola zrealizovaných prác, konzultácie ohľadom postupu prác v zmysle aktuálneho HMG	3,0
		Hodiny spolu: 40,0
		Hodinová sadzba Eur/hod: 65,00
		Celkom v Eur: 2 600,00

Technický dozor investora

Dátum	Činnosť	Hodiny
2.3.	Účasť na tlakových skúškach, kontrola zrealizovaných prác	6,0
6.3.	Kontrola zrealizovaných prác	4,0
13.3.	Kontrola zrealizovaných prác	4,0
20.3.	Kontrola zrealizovaných prác	4,0
30.3.	Kontrola zrealizovaných prác, konzultácie ohľadom postupu prác v zmysle aktuálneho HMG	4,0
		Hodiny spolu: 21,0
		Hodinová sadzba Eur/hod: 65,00
		Celkom v Eur: 1 365,00

Spolu v Eur	3 965,00
--------------------	-----------------

V Bratislave, 31.3.2023

Ing. Ladislav Očenáš

Odsúhlasil: Ing. Ladislav Očenáš

FAKTÚRA

1 Dodávateľ IČO: 35 859 237 DIČ: 2021 724342 IČ DPH: SK2021724342 AD Consult, a.s. Hradská 80 821 07 Bratislava Zapisaný v Obch. reg. Mests. súdu v Bratislave III, Odd.: Sa, vl.č.:3140/B Peňažný ústav : Tatra banka, a.s. pobočka: Kaštieľska 1/A 821 05 Bratislava		2 Faktúra číslo IČO odberateľa DIČ odberateľa IČ DPH odberateľa Konštantný symbol HZ – Objednávka číslo:		2023065 45 322 317 2022938863 SK2022938863 0308 <small>Rámcová dohoda č. 21-05-BM1-01-A-00 a Objednávka č. 23-06-LO1-01-A-00 zo dňa 8.6.2023</small>																														
Číslo účtu: 262 373 1255/1100 IBAN: SK02 1100 0000 00 2623731255 SWIFT: TATRSKBX																																		
3 Príjemca BIONERGY, a.s. Prešovská 48 826 09 Bratislava		4 Odberateľ BIONERGY, a.s. Prešovská 48 826 09 Bratislava																																
5 Konečný príjemca BIONERGY, a.s.		6 Dodacie a platobné podmienky Dátum splatnosti faktúry: 30 dní od doručenia faktúry Odberateľovi Miesto zdaniteľného obchodu: Slovensko Fakturačné obdobie: 6/2023 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum dodania služby: 30.6.2023 Dátum vystavenia faktúry: 10.7.2023																																
7 Spôsob dopravy Dodávateľom Organizačná jednotka Miesto vyskladenia Miesto určenia																																		
8 Ostatné údaje Projekt: Konto: 75-20-17-2023-6																																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Označenie dodávky</th> <th style="width: 15%;">Množstvo MJ</th> <th style="width: 15%;">Jed. cena bez DPH</th> <th style="width: 15%;">Suma bez DPH</th> <th style="width: 15%;">Suma s DPH</th> </tr> </thead> </table>					Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed. cena bez DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH																									
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed. cena bez DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH																														
Fakturujeme Vám podľa Rámcovej dohody o poskytovaní služieb č. 21-05-BM1-01-A-00 a Objednávky č. 23-06-LO1-01-A-00 zo dňa 8.6.2023 za výkon autorského dozoru a technického dozoru investora za mesiac jún 2023 pre stavbu: "Stavebná úprava priestorov Malej kotolne na prevádzke KPaEH pri ÚČOV Vrakuňa (vybudovanie stavebnej priečky)", nasledovne:																																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 15%;">Počet hodín</th> <th style="width: 15%;">Sadzba na hodinu</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;">Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Autorský dozor</td> <td style="text-align: center;">4,00</td> <td style="text-align: center;">65,00 €</td> <td></td> <td style="text-align: right;">260,00 €</td> </tr> <tr> <td>Technický dozor investora</td> <td style="text-align: center;">8,00</td> <td style="text-align: center;">65,00 €</td> <td></td> <td style="text-align: right;">520,00 €</td> </tr> <tr> <td>Cena spolu bez DPH</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">780,00 €</td> </tr> <tr> <td>DPH Sadzba dane 20%</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Základ dane 780,00 €</td> <td style="text-align: right;">156,00 €</td> </tr> <tr> <td>Cena celkom s DPH</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">936,00 €</td> </tr> </tbody> </table>						Počet hodín	Sadzba na hodinu		Spolu	Autorský dozor	4,00	65,00 €		260,00 €	Technický dozor investora	8,00	65,00 €		520,00 €	Cena spolu bez DPH				780,00 €	DPH Sadzba dane 20%			Základ dane 780,00 €	156,00 €	Cena celkom s DPH				936,00 €
	Počet hodín	Sadzba na hodinu		Spolu																														
Autorský dozor	4,00	65,00 €		260,00 €																														
Technický dozor investora	8,00	65,00 €		520,00 €																														
Cena spolu bez DPH				780,00 €																														
DPH Sadzba dane 20%			Základ dane 780,00 €	156,00 €																														
Cena celkom s DPH				936,00 €																														
Prílohy: výkaz činnosti autorského dozoru a technického dozoru investora Pri úhrade faktúry ako variabilný symbol použite výlučne číslo faktúry Telefón :																																		

RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 21 - 06 - BMI - 01 - A - 00
Objednávka č. 23 - 06 - LO1 - 01 - A - 00

Akcia: Stavebná úprava priestorov malej kotolne na prevádzke KPaEH pri ÚČOV Vrakuňa
(vybudovanie stavebnej priečky)

Výkaz činností autorského dozoru a technického dozoru investora

Mesiac: Jún 2023

Autorský dozor

Dátum	Činnosť	Hodiny
12.6.	Kontrola zrealizovaných prác, konzultácie ohľadom postupu prác v zmysle aktuálneho HMG	2,0
23.6.	Kontrola zrealizovaných prác a funkčnosti OST	2,0
	Hodiny spolu:	4,0
	Hodinová sadzba Eur/hod:	65,00
	Celkom v Eur:	260,00

Technický dozor investora

Dátum	Činnosť	Hodiny
12.6.	Kontrola zrealizovaných prác, konzultácie ohľadom postupu prác v zmysle aktuálneho HMG	4,0
23.6.	Kontrola zrealizovaných prác a funkčnosti OST	4,0
	Hodiny spolu:	8,0
	Hodinová sadzba Eur/hod:	65,00
	Celkom v Eur:	520,00

Spolu v Eur	780,00
--------------------	---------------

V Bratislave, 30.6.2023

Odsúhlasil: Ing. Ladislav Očenáš

FAKTÚRA

1 Dodávateľ IČO: 35 859 237 DIČ: 2021 724342 IČ DPH: SK2021724342 AD Consult, a.s. Hradská 80 821 07 Bratislava Zapsaný v Obch. reg. Mests. súdu v Bratislave III, Odd.: Sa, v.č.:3140/B Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. pobočka: Kaštiefska 1/A 821 05 Bratislava		2 Faktúra číslo IČO odberateľa DIČ odberateľa IČ DPH odberateľa Konštantný symbol HZ - Objednávka číslo:		2023078 45 322 317 2022938863 SK2022938863 0308 Rámcová dohoda č. 21-05-BM1-01-A-00 a Objednávka č. 23-06-LO1-01-A-00 zo dňa 8.6.2023	
Číslo účtu: 262 373 1255/1100 IBAN: SK02 1100 0000 00 2623731255 SWIFT: TATRSKBX					
3 Príjemca BIONERGY, a.s. Prešovská 48 826 09 Bratislava		4 Odberateľ BIONERGY, a.s. Prešovská 48 826 09 Bratislava			
5 Konečný príjemca BIONERGY, a.s.					
7 Spôsob dopravy Dodávateľom Organizačná jednotka Miesto vykladania Miesto určenia		6 Dodacie a platobné podmienky Dátum splatnosti faktúry: Miesto zdaniteľného obchodu: Fakturačné obdobie: Forma úhrady: Dátum dodania služby: Dátum vystavenia faktúry:			
8 Ostatné údaje Projekt: Konto: 75-20-17-2023-6		30 dní od doručenia faktúry Odberateľovi Slovensko 7/2023 Prevodný príkaz 31.7.2023 8.8.2023			
Označenie dodávky		Množstvo MJ	Jed. cena bez DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
Fakturujeme Vám podľa Rámcovej dohody o poskytovaní služieb č. 21-05-BM1-01-A-00 a Objednávky č. 23-06-LO1-01-A-00 zo dňa 8.6.2023 za výkon autorského dozoru a technického dozoru investora za mesiac júl 2023 pre stavbu: "Stavebná úprava priestorov Malej kotolne na prevádzke KPaEH pri ÚČOV Vrakuňa (vybudovanie stavebnej priečky)", nasledovne:					
		Počet hodín	Sadzba na hodinu	Spolu	
Autorský dozor		4,00	65,00 €	260,00 €	
Technický dozor investora		9,00	65,00 €	585,00 €	
Cena spolu bez DPH				845,00 €	
DPH	Sadzba dane 20%	Základ dane	845,00 €	169,00 €	
Cena celkom s DPH				1 014,00 €	
		03217282	Ing. Adrian Holienčin člen predstavenstva Pečiatka a podpis		
Prílohy: výkaz činnosti autorského dozoru a technického dozoru investora					
Pri úhrade faktúry ako variabilný symbol použite výlučne číslo faktúry					
Telefón :					

RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 21 - 05 - BMI - 01 - A - 00
Objednávka č. 23 - 06 - LO1 - 01 - A - 00

Akcia: Stavebná úprava priestorov Malej kotolne na prevádzke KPaEH pri ÚČOV Vrakuňa
(vybudovanie stavebnej priečky)

Výkaz činnosti autorského dozoru a technického dozoru Investora

Mesiac: Júl 2023

Autorský dozor

Dátum	Činnosť	Hodiny
28.7.	Kontrola zrealizovaných prác pred ich odovzdaním Objednávateľovi	1,0
31.7.	Účasť na odovzdaní a prevzatí Diela	3,0
	Hodiny spolu:	4,0
	Hodinová sadzba Eur/hod:	65,00
	Celkom v Eur:	260,00

Technický dozor Investora

Dátum	Činnosť	Hodiny
28.7.	Kontrola zrealizovaných prác pred ich odovzdaním Objednávateľovi	1,0
31.7.	Kontrola súpisu prác za 07/2023	2,0
31.7.	Kontrola kompletnosti DSV pre odovzdaním Diela Objednávateľovi	3,0
31.7.	Účasť na odovzdaní a prevzatí Diela	3,0
	Hodiny spolu:	9,0
	Hodinová sadzba Eur/hod:	65,00
	Celkom v Eur:	585,00

Spolu v Eur	845,00
--------------------	---------------

V Bratislave, 31.7.2023

Ing. Adrian Holiančin

Odsúhlasil: Ing. Ladislav Očenáš

