

346/2023



Poistený:

S účinnosťou od 20.11.2023  
uzatvára  
Dodatok č. 19 k poisťnej zmluve číslo :  
0100005204/6802117937

subjekt: MESTO REVÚCA

IČO: 00328693

adresa: Námestie slobody 13/17, 05001 Revúca 1, SK

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcej zmene vo vyššie uvedenej poisťnej zmluve:

Dopojenie nehnuteľného majetku (NM)-faktúra č. 230100836 v rámci projektu:  
Úprava exteriéru budovy Zariadenia opatrovateľskej služby "Cilka" v Revúcej, kód výzvy: IROP-CLLD-R013-512-010  
SUMÁR: 38 837,54 €

Riziko	PŠ pôvodná	PS dopojistenia	PS po dopojistení	Sadzba (%)	RP dopojistenie	Spolučasť
NM	zdrúžený živel	0,00 EUR	38 837,54 EUR	38 837,54 EUR	0,400	15,54 EUR
NM	odcudzenie	0,00 EUR	38 837,54 EUR	38 837,54 EUR	2,000	77,68 EUR
NM	vandalizmus	0,00 EUR	38 837,54 EUR	38 837,54 EUR	4,000	155,35 EUR
						248,56 EUR

Pôvodné RP na poisťnej zmluve:		pôvodné lehotačné poistné:	
Nové RP na poisťnej zmluve:	8 229,98 EUR	nové lehotačné poistné:	2 057,49 EUR
Nové RP na PZ BEZ DANE:	8 478,54 EUR	nové lehotačné poistné:	2 119,64 EUR
Daň z poistenia:	7 850,50 EUR	nové lehotačné poistné BEZ DANE:	1 962,63 EUR
	628,04 EUR	Daň z poistenia:	157,01 EUR

MPL: bez zmeny  
Alikvotne poistné pošle prevádzka poistenia po zapracovaní dodatku  
Poistné krytie na PS 38 837,54 € pre riziká zdrúžený živel, odcudzenie a vandalizmus v zmysle tohto dodatku je poskytnuté od dátumu podpisu dodatku

V Revúcej, 20.11.2023

.....  
podpis zástupcu poisťovne

.....  
podpis poistníka



**FAKTÚRA č. 230100836**

Bytové hospodárstvo, s.r.o.

Dodávateľ:

Bytové hospodárstvo, s.r.o.  
Terézie Vansovej 1231/23  
060 01 Revúca 1

IČO: 31674020  
DIČ: 2020600097  
IČ DPH: SK2020600097  
Telefón: 058/4421421  
E-mail: podatelna@bhrevuca.sk

Variabilný symbol: 230100836  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 328693  
DIČ: 2020724805  
IČ DPH: 0

Mesto Revúca  
Námestie slobody 13/17  
060 80 Revúca

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
SWIFT: GIBASKBX  
IBAN: SK0709000000000510823023  
Číslo účtu: 510823023 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 14.11.2023  
Dátum splatnosti: 20.12.2023  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 14.11.2023

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	J.cena bez DPH	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	----------------	-------	-----------	-----	------------

Fakturuje Vám: na základe Zmluvy o dielo za ZOS Cilka - úpravy exteriéru budovy

	1x	38 837,54	32 364,62		32 364,62	20%	6 472,92	38 837,54
Súčet položiek							6 472,92	38 837,54
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>								<b>38 837,54</b>

Vystavil: Ing. Dominika Gergelyová

dátum účtovného prípadu: 14.11.2023

číslo účtu	MD	DAL	strediská	činnosti	zákazky
32 364,62	311000	602160	160		
6 472,92	311000	343000	160		

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica oddiel Sro vložka č. 4211/S

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dochodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvné pokuty (ak bola dohodnutá).

Rokoplatnosť v EUR	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	32 364,62	20%	6 472,92	38 837,54

Prevzat:

Pečiatka:

Elektronický a informačný systém POHODA

Bytové hospodárstvo, s.r.o.

FAKTÚRA č. 230100836

Dobávateľ

Bytové hospodárstvo, s.r.o.  
Terézie Vansovej 1231/23  
050 01 Revúca 1

IČO: 31674020  
DIČ: 2020500097  
IČ DPH: SK2020500097  
Telefón: 058/4421421  
E-mail: podatelna@bhrevuca.sk

Variabilný symbol: 230100836  
Konštantný symbol: 0308  
Ujednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 328693  
DIČ: 2020724805  
IČ DPH: 0

Mesto Revúca  
Námestie slobody 13/17  
050 80 Revúca

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
SWIFT: GIBASKBX  
IBAN: SK0709000000000510823023  
Číslo účtu: 510923023 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 14.11.2023  
Dátum splatnosti: 20.12.2023  
Dátum dodania tovaru/služby, prijatie platby: 14.11.2023  
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	J.cena bez DPH	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	----------------	-------	-----------	-----	------------

Fakturuje Vám: na základe Zmluvy o dielo za ZOS Cilka - úpravy exteriéru budovy

1x	38 837,54	32 364,62			32 364,62	20%	6 472,92	38 837,54
----	-----------	-----------	--	--	-----------	-----	----------	-----------

Súčet položiek

SPOLU NA ÚHRADU

32 364,62	6 472,92	38 837,54
-----------	----------	-----------

38 837,54

Vystavil: Ing. Dominika Gergelyová

Dátum účtovného prípadu: 14.11.2023

Čiastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti	Zákazky
32 364,62	311000	602160	160		
6 472,92	311000	343000	160		

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica oddiel Sro vložka č. 4211/S

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spoju s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	32 364,62	20%	6 472,92	38 837,54

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

