

Zmluva o zverení majetku TSK do správy správcu č. 2025/0114

uzavretá v zmysle s ust. § 6 ods. 2 a ust. § 6a zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle Čl. 7 ods. (2) a ods. (5) písm. a) a b) Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení

Vlastník

Názov: **Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne**
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Zastúpený: Ing. Jaroslav Baška, predseda
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
(ďalej len „TSK“)

Správca

Názov: **Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová**
Sídlo: Lipová 8, 972 51 Handlová
Zastúpený: Mgr. Maroš Štorcel, riaditeľ
IČO: 42024471
DIČ: 2022438561
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK13 8180 0000 0070 0050 6337
Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
(ďalej len „správca“)

Čl. I. Úvodné ustanovenia

1. Predmetom zmluvy je zverenie majetku obstaraného v rámci investičnej akcie „Modernizácia školy - COVP SOŠ Handlová - Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová“ vedeného na účtoch Trenčianskeho samosprávneho kraja

A) na účte 021 – Stavby, špecifikovaného nasledovne:

Účet	Inventárne číslo	Názov majetku	Kód Ui	Vstupná cena	Účtovné oprávky k 31.1.2025	Zostatková cena účtovná k 31.1.2025
021-1	021-457	Modernizácia školy-COVP SOŠ Handlová-Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová	021-1/111	1 322 813,77	13 228,20	1 309 585,57
021-1	021-457	Modernizácia školy-COVP SOŠ Handlová-Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová	021-1	434 701,30	4 347,00	430 354,30
		Obstarávacía cena		1 757 515,07	17 575,20	1 739 939,87

- obstaraný na základe faktúry č. 2024088 zo dňa 25.09.2024 vo výške 8 976,12 eur dodávateľom ROKO gips, s. r. o., G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza;
- obstaraný na základe faktúry č. 240048 zo dňa 10.05.2024 vo výške 3 240,00 eur dodávateľom PIO KERAMOPROJEKT, a.s., Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín;

- obstaraný na základe faktúry č. 2024047 zo dňa 12.04.2024 vo výške 92 940,55 eur dodávateľom ROKO gips, s. r. o., G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza;
- obstaraný na základe faktúry č. 230191 zo dňa 19.12.2023 vo výške 3 600,00 eur dodávateľom PIO KERAMOPROJEKT, a.s., Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín;
- obstaraný na základe faktúry č. 230078 zo dňa 19.12.2023 vo výške 2 880,00 eur dodávateľom TST service PD s.r.o., SNP 1154/17, 972 01 Bojnice;
- obstaraný na základe faktúry č. 2023219 zo dňa 15.12.2023 vo výške 317 062,78 eur dodávateľom ROKO gips, s. r. o., G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza;
- obstaraný na základe faktúry č. 2023228 zo dňa 19.12.2023 vo výške 111 957,41 eur dodávateľom ROKO gips, s. r. o., G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza;
- obstaraný na základe faktúry č. 230070 zo dňa 05.12.2023 vo výške 8 640,00 eur dodávateľom TST service PD s.r.o., SNP 1154/17, 972 01 Bojnice;
- obstaraný na základe faktúry č. 230068 zo dňa 27.11.2023 vo výške 8 640,00 eur dodávateľom TST service PD s.r.o., SNP 1154/17, 972 01 Bojnice;
- obstaraný na základe faktúry č. 2023199 zo dňa 21.11.2023 vo výške 374 288,63 eur dodávateľom ROKO gips, s. r. o., G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza;
- obstaraný na základe faktúry č. 230064 zo dňa 09.11.2023 vo výške 8 640,00 eur dodávateľom TST service PD s. r. o., SNP 1154/17, 972 01 Bojnice;
- obstaraný na základe faktúry č. 2023181 zo dňa 06.11.2023 vo výške 364 885,67 eur dodávateľom ROKO gips, s. r. o., G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza;
- obstaraný na základe faktúry č. 2023155 zo dňa 10.10.2023 vo výške 339 963,91 eur dodávateľom ROKO gips, s. r. o., G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza;
- obstaraný na základe faktúry č. 170205 zo dňa 14.12.2017 vo výške 24 800,00 eur dodávateľom PIO KERAMOPROJEKT, a.s., Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín;
- obstaraný na základe faktúry č. 217/10 zo dňa 01.12.2010 vo výške 87 000,00 eur dodávateľom PIO KERAMOPROJEKT, a.s., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín;
- ide o navýšenie hodnoty majetku TSK, čo predstavuje cenu technického zhodnotenia majetku TSK v správe organizácie vykonané po zrealizovaní diela na investičnú akciu s názvom „Modernizácia školy - COVP SOŠ Handlová - Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová“ (inv č. 021-457);

B) na účte 022 – Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí, špecifikovaného nasledovne:

Účet	Inventárne číslo	Názov majetku	Kód Ui	Vstupná cena	Účtovné oprávky k 31.1.2025	Zostatková cena účtovná k 31.1.2025
022-4	5/403/748	CNC výukový sústruh s radiacim systémom a príslušenstvom,EMCO Concept Turn 60	022-4/111	36 491,40	4 307,98	32 183,42
022-4	5/403/748	CNC výukový sústruh s radiacim systémom a príslušenstvom,EMCO Concept Turn 60	022-4	1 920,60	226,77	1 693,83
		Obstarávacia cena		38 412,00	4 534,75	33 877,25
022-4	5/403/749	CNC výuková frézovačka s radiacim systémom a príslušenstvom,EMCO Concept Mill 55	022-4/111	39 035,88	4 608,37	34 427,51
022-4	5/403/749	CNC výuková frézovačka s radiacim systémom a príslušenstvom,EMCO Concept Mill 55	022-4	2 054,52	242,58	1 811,94
		Obstarávacia cena		41 090,40	4 850,95	36 239,45

obstaraný na základe faktúry č. 2023040 zo dňa 25.09.2023 vo výške 79 502,40 eur dodávateľom DIDACTIC Martin, s. r. o., Novomeského 5/24, 036 01 Martin;

C) na účte 022 – Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí, špecifikovaného nasledovne:

Účet	Inventárne číslo	Názov majetku	Kód Ui	Vstupná cena	Účtovné oprávky k 31.1.2025	Zostatková cena účtovná k 31.1.2025
022-5	5/403/713	3D Tlačiareň so softvérom	022-5/111	1 966,50	464,29	1 502,21
022-5	5/403/713	3D Tlačiareň so softvérom	022-5	1 658,50	391,66	1 266,84
		Obstarávacia cena		3 625,00	855,95	2 769,05
022-5	5/403/714	3D Tlačiareň so softvérom	022-5/111	1 966,50	464,29	1 502,21
022-5	5/403/714	3D Tlačiareň so softvérom	022-5	1 658,50	391,66	1 266,84
		Obstarávacia cena		3 625,00	855,95	2 769,05

obstaraný na základe faktúry č. 20230910 zo dňa 07.09.2023 vo výške 7 250,00 eur dodávateľom Ing. Peter Náhorí - 3D Technológie, Veľký Kamenec 125, 076 36 Veľký Kamenec, IČO: 50278576;

D) na účte 022 – Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí, špecifikovaného nasledovne:

Účet	Inventárne číslo	Názov majetku	Kód Ui	Vstupná cena	Účtovné oprávky k 31.1.2025	Zostatková cena účtovná k 31.1.2025
022-5	5/382/107	pásový schodolez LG 2004	022-5/111	2 090,00	696,72	1 393,28
022-5	5/382/107	pásový schodolez LG 2004	022-5	110,00	36,72	73,28
		Obstarávacia cena		2 200,00	733,44	1 466,56
022-5	5/382/108	pásový schodolez LG 2004	022-5/111	2 090,00	696,72	1 393,28
022-5	5/382/108	pásový schodolez LG 2004	022-5	110,00	36,72	73,28
		Obstarávacia cena		2 200,00	733,44	1 466,56

obstaraný na základe faktúry č. FV02200073 zo dňa 01.07.2022 vo výške 4 400,00 eur dodávateľom Liftega s.r.o., Krásnohorská 4124/1, 048 01 Rožňava;

E) na účte 022 – Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí, špecifikovaného nasledovne:

Účet	Inventárne číslo	Názov majetku	Kód Ui	Vstupná cena	Účtovné oprávky k 31.1.2025	Zostatková cena účtovná k 31.1.2025
022-5	5/403/795	Programovacia stanica HP EliteOne 840 G9	022-5/111	1 765,86	294,40	1 471,46
022-5	5/403/795	Programovacia stanica HP EliteOne 840 G9	022-5	92,94	15,52	77,42
		Obstarávacia cena		1 858,80	309,92	1 548,88
022-5	5/403/796	Programovacia stanica HP EliteOne 840 G9	022-5/111	1 765,86	294,40	1 471,46
022-5	5/403/796	Programovacia stanica HP EliteOne 840 G9	022-5	92,94	15,52	77,42
		Obstarávacia cena		1 858,80	309,92	1 548,88

022-5	5/403/797	Programovacia stanica HP EliteOne 840 G9	022-5/111	1 765,86	294,40	1 471,46
022-5	5/403/797	Programovacia stanica HP EliteOne 840 G9	022-5	92,94	15,52	77,42
		Obstarávacia cena		1 858,80	309,92	1 548,88
022-5	5/403/798	Programovacia stanica HP EliteOne 840 G9	022-5/111	1 765,86	294,40	1 471,46
022-5	5/403/798	Programovacia stanica HP EliteOne 840 G9	022-5	92,94	15,52	77,42
		Obstarávacia cena		1 858,80	309,92	1 548,88
022-5	5/403/799	Programovacia stanica HP EliteOne 840 G9	022-5/111	1 765,86	294,40	1 471,46
022-5	5/403/799	Programovacia stanica HP EliteOne 840 G9	022-5	92,94	15,52	77,42
		Obstarávacia cena		1 858,80	309,92	1 548,88
022-5	5/403/800	Programovacia stanica HP EliteOne 840 G9	022-5/111	1 765,86	294,40	1 471,46
022-5	5/403/800	Programovacia stanica HP EliteOne 840 G9	022-5	92,94	15,52	77,42
		Obstarávacia cena		1 858,80	309,92	1 548,88
022-5	5/403/801	Programovacia stanica HP EliteOne 840 G9	022-5/111	1 765,86	294,40	1 471,46
022-5	5/403/801	Programovacia stanica HP EliteOne 840 G9	022-5	92,94	15,52	77,42
		Obstarávacia cena		1 858,80	309,92	1 548,88
022-5	5/403/802	Meracia jednotka s prepojovacím poľom a príslušenstvom Lucas-Nuelle EloTrain	022-5/111	13 110,00	2 184,96	10 925,04
022-5	5/403/802	Meracia jednotka s prepojovacím poľom a príslušenstvom Lucas-Nuelle EloTrain	022-5	690,00	115,04	574,96
		Obstarávacia cena		13 800,00	2 300,00	11 500,00
022-5	5/403/803	Meracia jednotka s prepojovacím poľom a príslušenstvom Lucas-Nuelle EloTrain	022-5/111	13 110,00	2 184,96	10 925,04
022-5	5/403/803	Meracia jednotka s prepojovacím poľom a príslušenstvom Lucas-Nuelle EloTrain	022-5	690,00	115,04	574,96
		Obstarávacia cena		13 800,00	2 300,00	11 500,00
022-5	5/403/804	Meracia jednotka s prepojovacím poľom a príslušenstvom Lucas-Nuelle EloTrain	022-5/111	13 110,00	2 184,96	10 925,04
022-5	5/403/804	Meracia jednotka s prepojovacím poľom a príslušenstvom Lucas-Nuelle EloTrain	022-5	690,00	115,04	574,96
		Obstarávacia cena		13 800,00	2 300,00	11 500,00
022-5	5/403/805	Meracia jednotka s prepojovacím poľom a príslušenstvom Lucas-Nuelle EloTrain	022-5/111	13 110,00	2 184,96	10 925,04

022-5	5/403/805	Meracia jednotka s prepojavacím poľom a príslušenstvom Lucas-Nuelle EloTrain	022-5	690,00	115,04	574,96
		Obstarávacia cena		13 800,00	2 300,00	11 500,00
022-5	5/403/806	Meracia jednotka s prepojavacím poľom a príslušenstvom Lucas-Nuelle EloTrain	022-5/111	13 110,00	2 184,96	10 925,04
022-5	5/403/806	Meracia jednotka s prepojavacím poľom a príslušenstvom Lucas-Nuelle EloTrain	022-5	690,00	115,04	574,96
		Obstarávacia cena		13 800,00	2 300,00	11 500,00
022-5	5/403/807	Meracia jednotka s prepojavacím poľom a príslušenstvom Lucas-Nuelle EloTrain	022-5/111	13 110,00	2 184,96	10 925,04
022-5	5/403/807	Meracia jednotka s prepojavacím poľom a príslušenstvom Lucas-Nuelle EloTrain	022-5	690,00	115,04	574,96
		Obstarávacia cena		13 800,00	2 300,00	11 500,00
022-5	5/403/808	Meracia jednotka s prepojavacím poľom a príslušenstvom Lucas-Nuelle EloTrain	022-5/111	13 110,00	2 184,96	10 925,04
022-5	5/403/808	Meracia jednotka s prepojavacím poľom a príslušenstvom Lucas-Nuelle EloTrain	022-5	690,00	115,04	574,96
		Obstarávacia cena		13 800,00	2 300,00	11 500,00

obstaraný na základe faktúry č. 2023050 zo dňa 02.11.2023 vo výške 109 611,60 eur dodávateľom DIDACTIC Martin, s. r. o., Novomeského 5/24, 036 01 Martin;

F) na účte 022 – Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí, špecifikovaného nasledovne:

Účet	Inventárne číslo	Názov majetku	Kód Ui	Vstupná cena	Účtovné oprávky k 31.1.2025	Zostatková cena účtovná k 31.1.2025
022-4	5/403/771	Optická zväčšovačka s príslušenstvom (INNO VIEW5,zväčšovačka optických vlákien,lámačka V7+)	022-4/111	3 762,00	836,00	2 926,00
022-4	5/403/771	Optická zväčšovačka s príslušenstvom (INNO VIEW5,zväčšovačka optických vlákien,lámačka V7+)	022-4	198,00	44,00	154,00
		Obstarávacia cena		3 960,00	880,00	3 080,00
022-5	5/403/772	Merací prístroj pre optickú trasu (Grandway FHO5000-T43F)	022-5/111	5 962,20	1 324,96	4 637,24
022-5	5/403/772	Merací prístroj pre optickú trasu (Grandway FHO5000-T43F)	022-5	313,80	69,76	244,04
		Obstarávacia cena		6 276,00	1 394,72	4 881,28

obstaraný na základe faktúry č. VF202314 zo dňa 17.10.2023 vo výške 10 236,00 eur dodávateľom VINMONT s.r.o., Kráľová nad Váhom 37, 925 91 Kráľová nad Váhom;

G) na účte 022 – Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí, špecifikovaného nasledovne:

Účet	Inventárne číslo	Názov majetku	Kód Ui	Vstupná cena	Účtovné oprávky k 31.1.2025	Zostatková cena účtovná k 31.1.2025
022-5	5/403/840	Simulačné a meracie pracovisko automatizácie	022-5/111	8 504,40	1 240,25	7 264,15
022-5	5/403/840	Simulačné a meracie pracovisko automatizácie	022-5	447,60	65,25	382,35
		Obstarávacia cena		8 952,00	1 305,50	7 646,50
022-5	5/403/841	Simulačné a meracie pracovisko automatizácie	022-5/111	8 504,40	1 240,25	7 264,15
022-5	5/403/841	Simulačné a meracie pracovisko automatizácie	022-5	447,60	65,25	382,35
		Obstarávacia cena		8 952,00	1 305,50	7 646,50
022-5	5/403/842	Simulačné a meracie pracovisko automatizácie	022-5/111	8 504,40	1 240,25	7 264,15
022-5	5/403/842	Simulačné a meracie pracovisko automatizácie	022-5	447,60	65,25	382,35
		Obstarávacia cena		8 952,00	1 305,50	7 646,50
022-5	5/403/843	Simulačné a meracie pracovisko automatizácie	022-5/111	8 504,40	1 240,25	7 264,15
022-5	5/403/843	Simulačné a meracie pracovisko automatizácie	022-5	447,60	65,25	382,35
		Obstarávacia cena		8 952,00	1 305,50	7 646,50
022-5	5/403/844	Simulačné a meracie pracovisko automatizácie	022-5/111	8 504,40	1 240,25	7 264,15
022-5	5/403/844	Simulačné a meracie pracovisko automatizácie	022-5	447,60	65,25	382,35
		Obstarávacia cena		8 952,00	1 305,50	7 646,50
022-5	5/403/845	Simulačné a meracie pracovisko automatizácie	022-5/111	8 504,40	1 240,25	7 264,15
022-5	5/403/845	Simulačné a meracie pracovisko automatizácie	022-5	447,60	65,25	382,35
		Obstarávacia cena		8 952,00	1 305,50	7 646,50
022-5	5/403/846	Simulačné a meracie pracovisko automatizácie	022-5/111	8 504,40	1 240,25	7 264,15
022-5	5/403/846	Simulačné a meracie pracovisko automatizácie	022-5	447,60	65,25	382,35
		Obstarávacia cena		8 952,00	1 305,50	7 646,50
022-5	5/403/847	Simulačné a meracie pracovisko automatizácie	022-5/111	8 504,40	1 240,25	7 264,15
022-5	5/403/847	Simulačné a meracie pracovisko automatizácie	022-5	447,60	65,25	382,35
		Obstarávacia cena		8 952,00	1 305,50	7 646,50
022-5	5/403/848	Simulačné a meracie pracovisko automatizácie	022-5/111	8 504,40	1 240,25	7 264,15
022-5	5/403/848	Simulačné a meracie pracovisko automatizácie	022-5	447,60	65,25	382,35
		Obstarávacia cena		8 952,00	1 305,50	7 646,50
022-5	5/403/849	Simulačné a meracie pracovisko automatizácie	022-5/111	8 504,40	1 240,25	7 264,15
022-5	5/403/849	Simulačné a meracie pracovisko automatizácie	022-5	447,60	65,25	382,35
		Obstarávacia cena		8 952,00	1 305,50	7 646,50

022-5	5/403/850	Zostava meracieho pracoviska	022-5/111	4 159,91	606,76	3 553,15
022-5	5/403/850	Zostava meracieho pracoviska	022-5	218,95	31,92	187,03
		Obstarávacia cena		4 378,86	638,68	3 740,18
022-5	5/403/851	Zostava meracieho pracoviska	022-5/111	4 159,92	606,76	3 553,16
022-5	5/403/851	Zostava meracieho pracoviska	022-5	218,94	31,92	187,02
		Obstarávacia cena		4 378,86	638,68	3 740,18
022-5	5/403/852	Zostava meracieho pracoviska	022-5/111	4 159,92	606,76	3 553,16
022-5	5/403/852	Zostava meracieho pracoviska	022-5	218,94	31,92	187,02
		Obstarávacia cena		4 378,86	638,68	3 740,18
022-5	5/403/853	Pracovisko pre nácvik elektroinšalačných zapojení	022-5/111	6 026,04	878,91	5 147,13
022-5	5/403/853	Pracovisko pre nácvik elektroinšalačných zapojení	022-5	317,16	46,21	270,95
		Obstarávacia cena		6 343,20	925,12	5 418,08
022-5	5/403/854	Laboratórne stoly elektrických meraní s príslušenstvom	022-5/111	5 232,60	763,14	4 469,46
022-5	5/403/854	Laboratórne stoly elektrických meraní s príslušenstvom	022-5	275,40	40,18	235,22
		Obstarávacia cena		5 508,00	803,32	4 704,68
022-5	5/403/855	Laboratórne stoly elektrických meraní s príslušenstvom	022-5/111	5 232,60	763,14	4 469,46
022-5	5/403/855	Laboratórne stoly elektrických meraní s príslušenstvom	022-5	275,40	40,18	235,22
		Obstarávacia cena		5 508,00	803,32	4 704,68
022-5	5/403/856	Laboratórne stoly elektrických meraní s príslušenstvom	022-5/111	5 232,60	763,14	4 469,46
022-5	5/403/856	Laboratórne stoly elektrických meraní s príslušenstvom	022-5	275,40	40,18	235,22
		Obstarávacia cena		5 508,00	803,32	4 704,68
022-5	5/403/857	Laboratórne stoly elektrických meraní s príslušenstvom	022-5/111	5 232,60	763,14	4 469,46
022-5	5/403/857	Laboratórne stoly elektrických meraní s príslušenstvom	022-5	275,40	40,18	235,22
		Obstarávacia cena		5 508,00	803,32	4 704,68
022-5	5/403/858	Laboratórne stoly elektrických meraní s príslušenstvom	022-5/111	5 232,60	763,14	4 469,46
022-5	5/403/858	Laboratórne stoly elektrických meraní s príslušenstvom	022-5	275,40	40,18	235,22
		Obstarávacia cena		5 508,00	803,32	4 704,68
022-5	5/403/859	Laboratórne stoly elektrických meraní s príslušenstvom	022-5/111	5 232,60	763,14	4 469,46
022-5	5/403/859	Laboratórne stoly elektrických meraní s príslušenstvom	022-5	275,40	40,18	235,22
		Obstarávacia cena		5 508,00	803,32	4 704,68
022-5	5/403/860	Laboratórne stoly elektrických meraní s príslušenstvom	022-5/111	5 232,60	763,14	4 469,46
022-5	5/403/860	Laboratórne stoly elektrických meraní s príslušenstvom	022-5	275,40	40,18	235,22
		Obstarávacia cena		5 508,00	803,32	4 704,68

022-5	5/403/861	Laboratórne stoly elektrických meraní s príslušenstvom	022-5/111	5 232,60	763,14	4 469,46
022-5	5/403/861	Laboratórne stoly elektrických meraní s príslušenstvom	022-5	275,40	40,18	235,22
		Obstarávacia cena		5 508,00	803,32	4 704,68
022-5	5/403/862	Laboratórne stoly elektrických meraní s príslušenstvom	022-5/111	5 232,60	763,14	4 469,46
022-5	5/403/862	Laboratórne stoly elektrických meraní s príslušenstvom	022-5	275,40	40,18	235,22
		Obstarávacia cena		5 508,00	803,32	4 704,68
022-5	5/403/863	Laboratórne stoly elektrických meraní s príslušenstvom	022-5/111	5 232,60	763,14	4 469,46
022-5	5/403/863	Laboratórne stoly elektrických meraní s príslušenstvom	022-5	275,40	40,18	235,22
		Obstarávacia cena		5 508,00	803,32	4 704,68

obstaraný na základe faktúry č. 1300240770 zo dňa 08.12.2023 vo výške 164 079,78 eur dodávateľom KVANT spol. s r.o., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava;

H) na účte 022 – Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí, špecifikovaného nasledovne:

Účet	Inventárne číslo	Názov majetku	Kód Ui	Vstupná cena	Účtovné oprávky k 31.1.2025	Zostatková cena účtovná k 31.1.2025
022-5	5/403/837	Simulačné zariadenie pre výučbu výpočtového výkonu sieťových technológií (Server Supermicro SSG-620P-ACR16H)	022-5/111	17 442,00	2 543,65	14 898,35
022-5	5/403/837	Simulačné zariadenie pre výučbu výpočtového výkonu sieťových technológií (Server Supermicro SSG-620P-ACR16H)	022-5	918,00	133,85	784,15
		Obstarávacia cena		18 360,00	2 677,50	15 682,50
022-5	5/403/838	Pracovisko testovania LAN technológií (Sada Cisco switchov a routerov)	022-5/111	26 790,00	3 906,85	22 883,15
022-5	5/403/838	Pracovisko testovania LAN technológií (Sada Cisco switchov a routerov)	022-5	1 410,00	205,65	1 204,35
		Obstarávacia cena		28 200,00	4 112,50	24 087,50
022-5	5/403/839	Laboratórium sieťových technológií (Sada Cisco2 s prísluž.)	022-5/111	61 658,75	8 991,93	52 666,82
022-5	5/403/839	Laboratórium sieťových technológií (Sada Cisco2 s prísluž.)	022-5	18 969,25	2 766,39	16 202,86
		Obstarávacia cena		80 628,00	11 758,32	68 869,68

obstaraný na základe faktúry č. 2231280 zo dňa 08.12.2023 vo výške 127 188,00 eur dodávateľom Ing. Dalibor Hladík - ALPHA TECH, Lachova 35, 851 03 Bratislava, IČO: 32191391;

I) na účte 022 – Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí, špecifikovaného nasledovne:

Účet	Inventárne číslo	Názov majetku	Kód Ui	Vstupná cena	Účtovné oprávky k 31.1.2025	Zostatková cena účtovná k 31.1.2025
022-5	5/403/744	Sada stavebníc s transparentnými a netransparentnými modulmi na vyučovanie hydrauliky a elektrohydrauliky: Transparentný modul SMC-Hydromodel 200	022-5/111	14 364,00	2 543,55	11 820,45

022-5	5/403/744	Sada stavebníc s transparentnými a netransparentnými modulmi na vyučovanie hydrauliky a elektrohydrauliky:Transparentný modul SMC-Hydromodel 200	022-5	756,00	133,95	622,05
		Obstarávacia cena		15 120,00	2 677,50	12 442,50
022-5	5/403/745	Sada stavebníc s transparentnými a netransparentnými modulmi na vyučovanie hydrauliky a elektrohydrauliky:Netransparentný modul SMC-Hydrotrainer 200	022-5/111	59 622,00	10 558,03	49 063,97
022-5	5/403/745	Sada stavebníc s transparentnými a netransparentnými modulmi na vyučovanie hydrauliky a elektrohydrauliky:Netransparentný modul SMC-Hydrotrainer 200	022-5	3 138,00	555,72	2 582,28
		Obstarávacia cena		62 760,00	11 113,75	51 646,25
022-5	5/403/746	Sada elektropneumatických komponentov FESTO/Elektropneumatika FESTO	022-5/111	9 975,00	1 766,47	8 208,53
022-5	5/403/746	Sada elektropneumatických komponentov FESTO/Elektropneumatika FESTO	022-5	525,00	92,99	432,01
		Obstarávacia cena		10 500,00	1 859,46	8 640,54
022-5	5/403/747	Sada elektropneumatických komponentov FESTO/Elektropneumatika FESTO	022-5/111	9 975,00	1 766,47	8 208,53
022-5	5/403/747	Sada elektropneumatických komponentov FESTO/Elektropneumatika FESTO	022-5	525,00	92,99	432,01
		Obstarávacia cena		10 500,00	1 859,46	8 640,54

obstaraný na základe faktúry č. VF202313 zo dňa 18.09.2023 vo výške 98 880,00 eur
dodávateľom VINMONT s.r.o., Kráľová nad Váhom 37, 925 91 Kráľová nad Váhom;

J) na účte 022 – Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí, špecifikovaného
nasledovne:

Účet	Inventárne číslo	Názov majetku	Kód Úi	Vstupná cena	Účtovné oprávky k 31.1.2025	Zostatková cena účtovná k 31.1.2025
022-5	5/382/117	fotoaparát (Canon EOS R7 telo+objektív RF-S 18-150mm+prísluš.)	022-5/111	2 280,00	538,41	1 741,59
022-5	5/382/117	fotoaparát (Canon EOS R7 telo+objektív RF-S 18-150mm+prísluš.)	022-5	120,00	28,37	91,63
		Obstarávacia cena		2 400,00	566,78	1 833,22
022-5	5/382/118	videokamera (Panasonic HC-X20 s držadlom+prísluš.)	022-5/111	3 800,00	897,27	2 902,73
022-5	5/382/118	videokamera (Panasonic HC-X20 s držadlom+prísluš.)	022-5	200,00	47,25	152,75
		Obstarávacia cena		4 000,00	944,52	3 055,48

obstaraný na základe faktúry č. DLaF 981-23-02409 zo dňa 20.09.2023 vo výške 6 400,00 eur
dodávateľom FaxCopy Pro s. r. o., Domkárska 15, 821 05 Bratislava;

Čl. II.

Doba zverenia do správy

- TSK odovzdáva a správca preberá majetok v zmysle Čl. I. tejto zmluvy dňom podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku TSK do správy správcu na dobu neurčitú.
- Správca týmto dňom vykoná úpravy v majetkovej a účtovnej evidencii.

Čl. III.

Účelové určenie zvereného nehnuteľného a hnutel'ného majetku

1. Predmetný majetok sa zveruje do správy správcovi za účelom jeho užívania na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním.
2. Správca sa zaväzuje postupovať pri správe zvereného majetku v súlade s platnou legislatívou a v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení, ako aj v súlade s ďalšími dokumentmi a právnymi predpismi.
3. Ku zverovanému majetku sa vzťahujú kúpne zmluvy a faktúry. Správca prehlasuje, že je so zmluvou vrátane jej príloh riadne oboznámený a zaväzuje sa postupovať v súlade s jej ustanoveniami. Kópie kúpnych zmlúv a faktúr sú súčasťou Protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku TSK do správy správcu.
4. Správca sa zaväzuje užívať zverovaný majetok s odbornou starostlivosťou, v súlade s podmienkami na jeho užívanie, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov alebo s nimi súvisiacich dokumentov (manuály údržby a pod.) alebo z príslušných právnych alebo technických predpisov tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo zníženiu úžitkových vlastností zverovaného majetku a tak, aby udržiaval zverovaný majetok v prevádzkyschopnom stave. Správca sa ďalej zaväzuje, že bude o akejkoľvek prekážke alebo závade, ktorá bráni užívaniu majetku bez zbytočného odkladu informovať TSK. Pri odstraňovaní závad bude správca postupovať v súčinnosti s TSK v zmysle uzatvorených zmluvných vzťahov (záručné podmienky, postup uplatňovania reklamácií a pod.) a v zmysle príslušných právnych predpisov.

Čl. IV.

Osobitné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku TSK do správy správcu podpísaný odovzdávajúcim (TSK) a preberajúcim (správcou) tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (príloha č. 1).
3. Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri sú určené pre TSK, jeden pre správcu.
4. TSK prehlasuje, že na odovzdávanom majetku neviazu žiadne záväzky.
5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

Príloha:

Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku TSK do správy správcu a s ním súvisiace dokumenty

Trenčín, dňa1.7.FEB. 2025

Vlastník:

Správca: 24. 2. 2025

Ing. Jaroslav Baška
predseda

Mgr. Maroš Štorcel
riaditeľ

Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku TSK do správy správcu

Odovzdávajúci

Názov: **Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne**
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Zastúpený: Ing. Jaroslav Baška, predseda
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
(ďalej len „odovzdávajúci“)

Preberajúci

Názov: **Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová**
Sídlo: Lipová 8, 972 51 Handlová
Zastúpený: Mgr. Maroš Štorcel, riaditeľ
IČO: 42024471
DIČ: 2022438561
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK13 8180 0000 0070 0050 6337
Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
(ďalej len „preberajúci“)

Účastníci tohto Protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku TSK do správy správcu prehlasujú, že dátumom uzavretia tohto protokolu došlo k odovzdaniu a prevzatí majetku TSK uvedeného v Čl. I. Zmluvy o zverení majetku TSK do správy správcu č. 2025/0114 a s ním súvisiacich dokumentov. Preberajúci zverovaný majetok prijíma do svojej správy.

Dokumenty:

1. K majetku špecifikovanému v Čl. I. zmluvy v bode A):

- a) inventárna karta majetku č. 021-457
- b) kópia Kolaudačného rozhodnutia vydaného Mestom Handlová č. SÚ 2024/2395/23367-2 zo dňa 28.08.2024 (právoplatnosť a vykonateľnosť nadobudlo dňa 30.08.2024)
- c) kópia Zmluvy o dielo zo dňa 02.09.2024 (na TSK zverejnená pod č. 2024/1368)
- d) kópia Zmluvy na výkon autorského dozoru č. 6281-05-000-23-90 zo dňa 21.06.2023 (na TSK zverejnená pod č. 2023/0959)
- e) kópia Zmluvy o dielo zo dňa 08.11.2022 (na TSK zverejnená pod č. 2022/1190) vrátane kópie Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 2022/1190 zo dňa 23.10.2023 (na TSK zverejnený pod č. 2022/1190-1) a kópie Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 2022/1190 zo dňa 08.12.2023 (na TSK zverejnený pod č. 2022/1190-2)
- f) kópia Zmluvy na výkon činnosti stavebného dozoru objednávateľa zo dňa 17.02.2023 (na TSK zverejnená pod č. 2023/0141)
- g) kópia Zmluvy o dielo č. 5658-04-000-17-90 zo dňa 05.10.2017 (na TSK zverejnená pod č. 2017/0858)
- h) kópia udeleného súhlasu č. 335 na začatie verejného obstarávania zo dňa 06.08.2024
- i) kópia udeleného súhlasu č. 242 na začatie verejného obstarávania zo dňa 31.05.2023
- j) kópia udeleného súhlasu č. 232 na začatie verejného obstarávania zo dňa 20.07.2022
- k) kópia udeleného súhlasu č. 32 na začatie verejného obstarávania zo dňa 27.01.2023

- l) kópia Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zo dňa 28.03.2024
- m) kópia Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zo dňa 13.12.2023
- n) kópia faktúry č. 2024088 zo dňa 25.09.2024 vo výške 8 976,12 eur spolu so súpisom vykonaných prác a kópiou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zo dňa 25.09.2024
- o) kópia faktúry č. 240048 zo dňa 10.05.2024 vo výške 3 240,00 eur spolu s preberacím protokolom číslo 96_049_2024 zo dňa 30.04.2024
- p) kópia faktúry č. 2024047 zo dňa 12.04.2024 vo výške 92 940,55 eur spolu so zisťovacím protokolom a súpisom vykonaných prác
- q) kópia faktúry č. 230191 zo dňa 19.12.2023 vo výške 3 600,00 eur spolu s preberacím protokolom číslo 96_195_2023 zo dňa 19.12.2023
- r) kópia faktúry č. 230078 zo dňa 19.12.2023 vo výške 2 880,00 eur spolu s protokolom o odovzdaní a prevzatí zákazky zo dňa 19.12.2023
- s) kópia faktúry č. 2023219 zo dňa 15.12.2023 vo výške 317 062,78 eur spolu so zisťovacím protokolom a súpisom vykonaných prác
- t) kópia faktúry č. 2023228 zo dňa 19.12.2023 vo výške 111 957,41 eur spolu so súpisom vykonaných prác
- u) kópia faktúry č. 230070 zo dňa 05.12.2023 vo výške 8 640,00 eur spolu s protokolom o odovzdaní a prevzatí zákazky zo dňa 05.12.2023
- v) kópia faktúry č. 230068 zo dňa 27.11.2023 vo výške 8 640,00 eur spolu s protokolom o odovzdaní a prevzatí zákazky zo dňa 27.11.2023
- w) kópia faktúry č. 2023199 zo dňa 21.11.2023 vo výške 374 288,63 eur spolu so zisťovacím protokolom a súpisom vykonaných prác
- x) kópia faktúry č. 230064 zo dňa 09.11.2023 vo výške 8 640,00 eur spolu s protokolom o odovzdaní a prevzatí zákazky zo dňa 09.11.2023
- y) kópia faktúry č. 2023181 zo dňa 06.11.2023 vo výške 364 885,67 eur spolu so zisťovacím protokolom a súpisom vykonaných prác
- z) kópia faktúry č. 2023155 zo dňa 10.10.2023 vo výške 339 963,91 eur spolu so zisťovacím protokolom a súpisom vykonaných prác
- aa) kópia faktúry č. 170205 zo dňa 14.12.2017 vo výške 24 800,00 eur spolu s preberacím protokolom číslo 96_226_2017 zo dňa 14.12.2017
- bb) kópia faktúry č. 217/10 zo dňa 01.12.2010 vo výške 87 000,00 eur

2. *K majetku špecifikovanému v Čl. I. zmluvy v bode B):*

- a) inventúrne karty majetku č. 5/403/748 a č. 5/403/749
- b) kópia faktúry č. 2023040 zo dňa 25.09.2023 vo výške 79 502,40 eur
- c) kópia preberacieho protokolu zo dňa 22.09.2023
- d) kópia Kúpnej zmluvy zo dňa 11.07.2023 (na TSK zverejnená pod č. 2023/0981)
- e) kópia udeleného súhlasu č. 188 na začatie verejného obstarávania zo dňa 04.05.2023

3. *K majetku špecifikovanému v Čl. I. zmluvy v bode C):*

- a) inventúrne karty majetku č. 5/403/713 a č. 5/403/714
- b) kópia faktúry č. 20230910 zo dňa 07.09.2023 vo výške 7 250,00 eur
- c) kópia dodacieho listu č. 50230907 zo dňa 07.09.2023
- d) kópia Kúpnej zmluvy č. Z20237600_Z zo dňa 09.08.2023 (na TSK zverejnená pod č. 2023/1068)
- e) kópia udeleného súhlasu č. 326 na začatie verejného obstarávania zo dňa 11.07.2023

4. *K majetku špecifikovanému v Čl. I. zmluvy v bode D):*

- a) inventúrne karty majetku č. 5/382/107 a č. 5/382/108
- b) kópia faktúry č. FV02200073 zo dňa 01.07.2022 vo výške 4 400,00 eur
- c) kópia dodacieho listu k faktúre zo dňa 01.07.2022
- d) kópia odovzdávacieho protokolu zo dňa 23.06.2022

- e) kópia Kúpnej zmluvy č. Z2022242_Z zo dňa 28.01.2022 (na TSK zverejnená pod č. 2022/0104)
 - f) kópia udeleného súhlasu č. 2 na začatie verejného obstarávania zo dňa 10.01.2022
5. *K majetku špecifikovanému v Čl. I. zmluvy v bode E):*
- a) inventárne karty majetku č. 5/403/795 až č. 5/403/808
 - b) kópia faktúry č. 2023050 zo dňa 02.11.2023 vo výške 109 611,60 eur
 - c) kópia preberacieho protokolu zo dňa 30.10.2023
 - d) kópia Kúpnej zmluvy zo dňa 16.05.2023 (na TSK zverejnená pod č. 2023/0287)
 - e) kópia udeleného súhlasu č. 108 na začatie verejného obstarávania zo dňa 08.03.2023
6. *K majetku špecifikovanému v Čl. I. zmluvy v bode F):*
- a) inventárne karty majetku č. 5/403/771 a č. 5/403/772
 - b) kópia faktúry č. VF202314 zo dňa 17.10.2023 vo výške 10 236,00 eur
 - c) kópia dodacieho listu k faktúre zo dňa 17.10.2023
 - d) kópia odovzdávacieho a preberacieho protokolu zo dňa 02.10.2023
 - e) kópia Kúpnej zmluvy zo dňa 15.02.2023 (na TSK zverejnená pod č. 2023/0130)
 - f) kópia udeleného súhlasu č. 288 na začatie verejného obstarávania zo dňa 06.12.2022
7. *K majetku špecifikovanému v Čl. I. zmluvy v bode G):*
- a) inventárne karty majetku č. 5/403/840 až č. 5/403/863
 - b) kópia faktúry č. 1300240770 zo dňa 08.12.2023 vo výške 164 079,78 eur
 - c) kópia dodacieho listu k faktúre zo dňa 08.12.2023
 - d) kópia Kúpnej zmluvy zo dňa 01.06.2023 (na TSK zverejnená pod č. 2023/0349)
 - e) kópia udeleného súhlasu č. 114 na začatie verejného obstarávania zo dňa 14.03.2023
8. *K majetku špecifikovanému v Čl. I. zmluvy v bode H):*
- a) inventárne karty majetku č. 5/403/837 až č. 5/403/839
 - b) kópia faktúry č. 2231280 zo dňa 08.12.2023 vo výške 127 188,00 eur
 - c) kópia dodacieho listu č. 22312801 zo dňa 08.12.2023
 - d) kópia dodacieho listu / preberacieho protokolu č. 22312801-2 zo dňa 08.12.2023
 - e) kópia dodacieho listu / preberacieho protokolu č. 22312803 zo dňa 08.12.2023
 - f) kópia dodacieho listu / preberacieho protokolu č. 22312804 zo dňa 08.12.2023
 - g) kópia dodacieho listu / preberacieho protokolu č. 22312805 zo dňa 08.12.2023
 - h) kópia Kúpnej zmluvy zo dňa 01.06.2023 (na TSK zverejnená pod č. 2023/0347) spolu s kópiou Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 2023/0347 zo dňa 27.10.2023 (na TSK zverejnený pod č. 2023/0347-1)
 - i) kópia udeleného súhlasu č. 107 na začatie verejného obstarávania zo dňa 08.03.2023
9. *K majetku špecifikovanému v Čl. I. zmluvy v bode I):*
- a) inventárne karty majetku č. 5/403/744 až č. 5/403/747
 - b) kópia faktúry č. VF202313 zo dňa 18.09.2023 vo výške 98 880,00 eur
 - c) kópia dodacieho listu k faktúre zo dňa 04.09.2023
 - d) kópia odovzdávacieho a preberacieho protokolu zo dňa 04.09.2023
 - e) kópia Kúpnej zmluvy zo dňa 06.02.2023 (na TSK zverejnená pod č. 2023/0110)
 - f) kópia udeleného súhlasu č. 286 na začatie verejného obstarávania zo dňa 05.12.2022
10. *K majetku špecifikovanému v Čl. I. zmluvy v bode J):*
- a) inventárne karty majetku č. 5/382/117 a č. 5/382/118
 - b) kópia faktúry č. DLaF 981-23-02409 zo dňa 20.09.2023 vo výške 6 400,00 eur
 - c) kópia preberacieho protokolu zo dňa 20.09.2023

- d) kópia Kúpnej zmluvy č. Z20237633_Z zo dňa 09.08.2023 (na TSK zverejnená pod č. 2023/1067)
- e) kópia udeleného súhlasu č. 313 na začatie verejného obstarávania zo dňa 21.06.2023

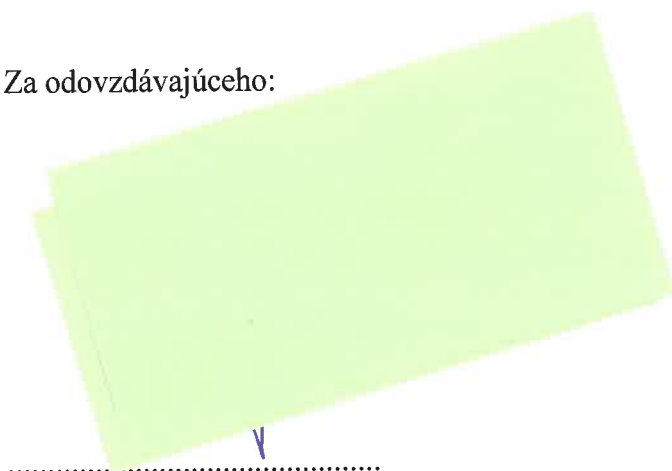
11. výpis z uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 426/2025 zo dňa 27.01.2025

12. kópia súhlasu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR so zverením majetku zo dňa 15.10.2024

17 FEB. 2025

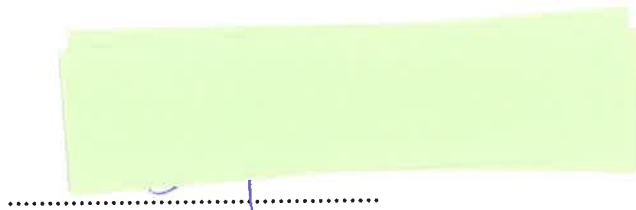
Trenčín,

Za odovzdávajúceho:



.....
Ing. Jaroslav Baška
predseda

Za preberajúceho:



.....
Mgr. Maroš Štorcel
riaditeľ