

DODATOK č. 8 K ZMLUVE O DIELO č. 1/Z/05

uzavretá podľa §536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

(ďalej v texte len „**dodatok č.8**“)

ČI.1

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Trnavská univerzita v Trnave Hornopotočná ul. 23, 918 43 Trnava
Zastúpená:	prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., rektor Trnavskej univerzity v Trnave
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Ing.Milan Hornáček– kvestor-Trnavskej univerzity v Trnave
b) technických	Ing. Ľubomír Krišica - vedúci technického úseku Trnavskej univerzity v Trnave
IČO:	318 25 249
Bankové spojenie:	
Číslo účtov:	
Tel/Fax:	
e-mail:	
 Zhotoviteľ:	 Chemkostav, a.s. K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce, 071 01 Michalovce
Spoločnosť zapísaná v OR pri	Okresnom súde v Košiciach, oddiel: Sa vložka č. 1079/V
zastúpený štatutármi:	Ing. Tibor Mačuga - predseda predstavenstva Ing. Milan Dunaj - podpredseda predstavenstva Ing. Stanislav Janič - podpredseda predstavenstva Ing. Patrik Sabov – člen predstavenstva Ing. Viliam Paľo – člen predstavenstva
IČO:	36191892
DIČ:	
IČ DPH:	
Bankové spojenie:	
číslo účtu:	
Tel.:	
Fax:	
e-mail:	

Preambula

Zhotoviteľ realizuje na základe Zmluvy o dielo č. 1/Z/05 zo dňa 2.februára 2005 v znení neskorších dodatkov č. 1 až č. 7 pre objednávateľa zhotovenie stavby „**Novostavba Študentského domova Trnavskej univerzity v Trnave**“ (ďalej len „**zmluva**“). Z dôvodu nedostatočného financovania tejto stavby zo strany MŠ SR nebolo možné plynule pokračovať v riadnom realizovaní zmluvy a stavba bola viackrát prerušená. Posledné prerušenie, v poradí šieste, plynie od 01.06.2011 a trvá doposiaľ. Počas realizácie stavby došlo k závažným zmenám niektorých technických noriem (STN a EN) a preto bolo potrebné podrobiť realizačný projekt vo vzťahu k platnej technickej legislatíve aktuálnej revízii.

Vychádzajúc z takto spracovaných podkladov podala Trnavská univerzita v Trnave (ďalej len univerzita) žiadosť o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EÚ. Žiadosť bola schválená a dňa

18.10.2012 uzatvorila univerzita (prijímateľ) s MŠ SR (poskytovateľ) Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 054/2012/5.1/OPVaV (ďalej len zmluva o poskytnutí NFP).

Týmto sa objednávateľovi podarilo zabezpečiť finančné prostriedky na realizáciu zmluvy a dokončenie stavby „Novostavby Študentského domova Trnavskej univerzity v Trnave“ z prostriedkov EÚ v rámci Operačného programu Výskum a vývoj, Prioritná os 5 Infraštruktúra vysokých škôl.

Súčasťou tohto dodatku je taktiež vysporiadanie doterajších zmluvných dohôd vyplývajúcich zo zmluvy o dielo v znení neskorších dodatkov, pričom financovanie týchto nižšie uvedených dojednaní bude realizované z iných finančných prostriedkov TU (nie zo zdrojov EÚ).

V záujme naplnenia pôvodných zmluvných dohôd sa zmluvné strany v zmysle čl. 14 ods. 2 zmluvy dohodli na nasledovnom:

Čl. 2

Predmet dodatku

- 2.1 Predmetom tohto dodatku č.8 je dokončenie stavby „Novostavba ŠD Trnavskej univerzity v Trnave“ na základe nasledujúcich dohôd zmluvných strán.
- 2.2 Zmluvné strany vzájomne odsúhlasili zostatkový rozpočet finančných nákladov na dokončenie stavby, ktorý tvorí prílohu č. 1 k dodatku č. 8. Zostatkový rozpočet zohľadňuje „revíziu“ realizačného projektu, ktorej predmetom bola aktualizácia realizačnej projektovej dokumentácie z hľadiska platnej technickej legislatívy (zapracovanie zmien platných noriem STN a EN) a časového posunu realizácie diela v cenovej úrovni roku 2012. Tento rozpočet bol predložený ako povinná príloha k Žiadosti o NFP v rámci výzvy OPVaV-2011/5.1/04-SORO v mesiaci február 2012 a neobsahuje položky, ktoré boli agentúrou ASFEU považované za neoprávnené výdavky a preto neboli v procese schvaľovania zmluvy o NFP zaradené do oprávnených výdavkov. Dodávateľ sa zaväzuje zostávajúce dodávky a práce realizovať a odúčtovať v zmysle vyššie uvedenej prílohy č. 1 tohto dodatku a v zmysle Revízie realizačnej projektovej dokumentácie spracovanej architektonickou kanceláriou G&D v mesiaci júl 2012.
- 2.3 Predmetom tohto dodatku je ďalej vysporiadanie zmluvných nárokov obidvoch strán vyplývajúcich z viacnásobného prerušovania stavebných prác z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, špecifikácie neoprávnených výdavkov pri schvaľovaní zmluvy o NFP a Odborného vyjadrenia Ústavu súdneho inžinierstva v Žiline, týkajúceho sa odborného posúdenia k zostávajúcim nákladom predmetnej stavby. Presná špecifikácia je uvedená v prílohe č.2 tohto dodatku a objednávateľ prehlasuje, že všetky nároky uvedené v prílohe č.2 budú uhradené z iných zdrojov TU, nie zo zdrojov EÚ spôsobom podľa zmluvy.
- 2.4 V čl.1 zmluvy „Zmluvné strany“ sa v ods.(1),v písm.a) pri označení zástupcu splnomocneného na rokovanie vo veciach zmluvných vypúšťa :

Ing. Alica Tibenská – kvestorka Trnavskej univerzity v Trnave

a nahrádza sa textom tohto znenia:

Ing.Milan Hornáček – kvestor Trnavskej univerzity v Trnave

- 2.5 Čl. 4.ods. 2 Čas plnenia tejto zmluvy sa dopĺňa o písm. f) v nasledovnom znení:
Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať práce podľa tohto dodatku v termíne:

Zahájenie prác:	deň nasledujúci po dni nadobudnutia účinnosti tohto dodatku č. 8
Dokončenie prác:	do siedmich (7)mesiacov od zahájenia prác.

Čiastkové termíny budú dohodnuté v harmonograme, ktorý schváli objednávateľ v lehote do 10.pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tohto dodatku.

2.6 V Čl.6 ods.1 zmluvy sa rekapitulácia ceny mení nasledovne:

a) Cena za stavebné dodávky a práce schválená ako oprávnené výdavky v rámci zmluvy o poskytnutí NFP (Príloha č.1 k dod.č. 8)) s DPH	2 172 977,18 €
b) Vzájomné vysporiadanie zmluvných nárokov(Príloha č.2 k Dod. Č.8) s DPH	275 762,54€
c) Vyfakturované stavebné dodávky a práce od začiatku stavby k 30.4.2012 celkom s DPH	6 367 771,74 €

Cena stavby celkom s DPH.....8 816 511,46 €

2.7 Za Čl. 7 Platobné podmienky tejto zmluvy sa vkladá čl. 7a tohto znenia:

Čl.7a

Platobné podmienky súvisiace so zmluvou o poskytnutí NFP a VZP

- (1) Úhrada ceny za dielo podľa čl. 6 ods. 1 písm a) tejto zmluvy sa bude realizovať na základe vystavených čiastkových faktúr a konečnej faktúry, daňových dokladov. Faktúra zhotoviteľa je povinnou prílohou Žiadosti objednávateľa (prijímateľa nenávratného finančného prostriedku (ďalej len „NFP“) o platbu.
- (2) Zhotoviteľ má právo na zaplatenie dodaných materiálov a zrealizovaných prác predmetu zmluvy na základe zhotoviteľom vyhotovenej čiastkovej faktúry v lehote splatnosti v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, č. : 054/2012/5.1/OPVaV zo dňa 18.10.2012, ktorá tvorí prílohu č.3 tohto dodatku č.8 k tejto zmluve (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) a Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktoré tvoria prílohu č. 4 dodatku č. 8 k tejto zmluve (ďalej len „VZP“). Splatnosť všetkých čiastkových a konečnej faktúry je dohodnutá 60 dní od doručenia faktúry objednávateľovi, pri splnení odkladacej podmienky podľa ods.3 (prvá veta) tohto článku , že platba bude pripísaná na účet objednávateľa zo strany poskytovateľa NFP, ale iba v prípade, že faktúra nemá vecné a formálne nedostatky. V prípade, že faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti daňového dokladu uvedené v ods. 7 tohto článku zmluvy, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňa nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. Po dobu oprávneného vrátenia chybné faktúry objednávateľom zhotoviteľovi na prepracovanie, z dôvodov uvedených v tomto odseku zmluvy, nie je objednávateľ v omeškaní s úhradou chybné faktúry. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude rešpektovať podmienky poskytovania finančných prostriedkov objednávateľovi (prijímateľovi NFP) systémom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP a VZP.
- (3) Objednávateľ sa v zmysle článku 16 VZP zaväzuje uhradiť faktúru zhotoviteľovi do siedmich dní od pripísania platby na účet objednávateľa zo strany poskytovateľa NFP v zmysle Zmluvy o poskytovaní NFP. V prípade omeškania plnenia peňažných záväzkov zo strany objednávateľa z objektívnych dôvodov, tj. že nebudú poskytovateľom NFP včas a v dostatočnom množstve (rozsahu) pripísané na účet objednávateľa finančné prostriedky v zmysle Zmluvy o poskytovaní NFP, plynutie lehoty splatnosti sa preruší a povinnosť objednávateľa podľa prvej vety tohto odseku začne plynúť odo dňa pripísania uvedených finančných prostriedkov na účet objednávateľa , pričom za splnenia uvedenej podmienky nie je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry.
- (4) V prípade, ak objednávateľ bude financovať predmet tejto zmluvy prostredníctvom refundácie (priebežná platba), tak ako je uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a VZP, a za obdobie dvoch kalendárnych mesiacov suma deklarovaných výdavkov zhotoviteľa spojených s predmetom tejto zmluvy nedosiahne sumu 8 000,00 € (slovom osemtisíc EUR), lehota splatnosti faktúr sa preruší a začne plynúť až dňom doručenia tej faktúry, ktorej suma v súčte s predošlými neuhradenými faktúrami presiahne sumu 8 000,00 €.

- (5) Čiastkové faktúry je zhotoviteľ oprávnený vystaviť mesačne, pričom prílohu faktúry bude tvoriť súpis vykonaných prác, ktorý bude potvrdený zástupcom objednávateľa na stavbe.
- (6) Zhotoviteľ sa zaväzuje predkladať objednávateľovi ku schváleniu súpis vykonaných prác za práce vykonané na časti predmetu zákazky, ocenené podľa Zostatkového rozpočtu projektu, ktorý tvorí prílohu č. 1 dodatku č.8 k tejto zmluve, vždy po ukončení príslušného mesiaca. Objednávateľ vykoná kontrolu správnosti predloženého súpisu vykonaných prác v lehote do 5 pracovných dní odo dňa ich predloženia a v tejto lehote zhotoviteľovi vráti 3 potvrdené vyhotovenia súpisu vykonaných prác. V prípade nesúhlasu objednávateľa s ich obsahom vykoná zhotoviteľ opravu príslušných položiek. V prípade, že sa objednávateľ v uvedenej lehote k predloženým súpisom nevyjadrí, má zhotoviteľ právo vystaviť na základe týchto súpisov faktúru a doručiť ju objednávateľovi.
- (7) Faktúra vystavená v troch vyhotoveniach musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä §74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že zhotoviteľ bude v predloženej faktúre uvádzať aj nasledujúce údaje:
- a) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa a jeho identifikačné číslo pre daň, IČO, IČ DPH,
 - b) meno a adresu sídla objednávateľa, jeho identifikačné údaje, IČO, IČ DPH,
 - c) číslo zmluvy vrátane dodatkov,
 - d) číslo faktúry,
 - e) text: pre projekt: „Skvalitnenie a dobudovanie infraštruktúry Trnavskej univerzity“
 - f) ITMS kód Projektu: 26250120058
 - g) dátum vyhotovenia faktúry,
 - h) dátum odoslania faktúry,
 - i) termín splatnosti,
 - j) rozsah a druh dodaných materiálov a vykonaných prác – súpis dodávok a prác, odsúhlasených objednávateľom, v prílohe faktúry,
 - k) dátum zdaniteľného plnenia,
 - l) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - m) základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
 - n) sadzbu dane,
 - o) výšku dane spolu v EUR,
 - p) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie zodpovednej osoby zhotoviteľa.
- (8) Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť ku každej faktúre nasledovné prílohy:
- a) zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach (krycí list),
 - b) súpis vykonaných prác,
 - c) stavebný denník (fotokópie častí stavebného denníku prislúchajúce k obdobiu, ktoré sa zachytáva na súpisoch vykonaných prác).
- (9) Zhotoviteľ sa zaväzuje do 15 dní od odovzdania a prevzatia celého diela v zmysle čl. XI tejto zmluvy vystaviť a odoslať objednávateľovi v troch vyhotoveniach doporučenou zásielkou, resp. osobne proti podpisu, konečnú faktúru. Konečná faktúra bude obsahovať zoznam čiastkových faktúr s uvedením ich čísla, vystavenej a zaplatenej čiastky a budú v nej vysporiadané všetky objednávateľom poskytnuté platby. Súpis vykonaných prác jednotlivých čiastkových faktúr netvorí prílohu konečnej faktúry, prílohou bude iba súpis prác konečnej faktúry. Na konečnú faktúru sa taktiež vzťahuje ods. 7 tohto článku zmluvy.
- (10) V prípade, že zhotoviteľ odovzdá dielo s prípadnými vadami a nedorobkami, si objednávateľ vyhradzuje právo zadržať v konečnej faktúre 5 % zo sumy uvedenej v ods. 2.6 písm. a) tohto článku dodatku č.8 a táto čiastka bude zhotoviteľovi uhradená po odstránení všetkých prípadných väd a nedorobkov, ktoré budú tvoriť prílohu k preberaciemu protokolu, po odovzdaní projektu skutočného vyhotovenia a všetkých dokladov potrebných pre prevádzkovanie diela, a to do 10 dní odo dňa doručenia Žiadosti zhotoviteľa o uvoľnenie zadrživanej čiastky.

(11) *Dokončenie stavby – predmetu zmluvy bude financované zo zdrojov poskytnutých na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. zmluvy.: 054/2012/5.1/OPVaV zo dňa 18.10.2012 (ďalej len „zmluva o poskytnutí NFP“), uzatvorenej medzi poskytovateľom – Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ a prijímateľom - Trnavskou univerzitou v Trnave v štruktúre, vo výške a za podmienok stanovených v zmluve o poskytnutí NFP a jej príloh č.1 až č.4.*

(12) *Zhotoviteľ podpisom tohto dodatku č.8 prehlasuje, že zmluvné dojednania podľa tohto článku zmluvy nie sú v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tohto záväzkového vzťahu pre zhotoviteľa, nie sú v rozpore so zásadou poctivého obchodného styku podľa § 369d Obchodného zákonníka a takéto zmluvné dojednania odôvodňuje povaha predmetu plnenia a existuje preň spravodlivý dôvod.*

2.8 Čl. 13 Osobitné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo č. 1/Z/05 zo dňa 2. februára 2005 sa dopĺňa o ďalšie odseky v nasledovnom znení:

(10) *Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho so zhotovením diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a Zmluvy o poskytnutí VZP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.*

(11) *Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so znením Zmluvy o poskytnutí NFP, VZP, ako aj so znením Príručky pre Prijímateľa NFP, ktorá tvorí prílohu č.5 dodatku č.8 k tejto zmluve. zhotoviteľ má vedomosť o všetkých ustanoveniach vyššie uvedených dokumentov, ktoré sa vzťahujú, alebo sa môžu vzťahovať na jeho práva a povinnosti ustanovené v tejto zmluve a zároveň sa zaväzuje tieto ustanovenia dodržiavať.*

Čl. 3 Osobitné ustanovenia

3.1 Za účelom vysporiadania nárokov zmluvných strán, ku ktorým došlo aj v dôsledku prerušenia stavebných prác na diele z dôvodov nedostatku finančných prostriedkov objednávateľa a ktorých presná špecifikácia je uvedená v prílohe č. 2 tohto dodatku sa zmluvné strany z dôvodu právnej istoty a pre vylúčenie akýchkoľvek sporov dohodli, že tieto nároky v sume uvedenej v bode 6.1. písm. b) zmluvy budú uhradené z vlastných zdrojov objednávateľa, a to do 30 dní od celkového ukončenia a odovzdania Diela.

Čl. 4 Záverečné ustanovenia

4.1 Dodatok č.8 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v zmysle § 47a ods.1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ podpisom dodatku č.8 súhlasí s vyššie uvedeným zverejnením tohto dodatku č.8. a jeho príloh, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

4.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č.8 je:

Príloha č.1 – Zostatkový rozpočet schválený v rámci zmluvy o poskytnutí NFP

Príloha č.2 – Zoznam nevysporiadaných nárokov zmluvných strán

Príloha č.3 – Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Príloha č.4 – Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Príloha č.5 – Príručka pre Prijímateľa nenávratného finančného príspevku - http://www.asfeu.sk/uploads/media/20130522_OPVaV_Prirucka_pre_prijimatela_v5-0_prilohy_01.zip

- 4.3 Všetky ostatné ustanovenia tejto zmluvy v znení dodatkov č. 1 až č. 7, zmenami tohto dodatku č. 8 zmluvy nedotknuté, ostávajú v platnosti.
- 4.4 Tento dodatok č. 8 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch (2) rovnopisoch dodatku. Každý rovnopis má platnosť originálu.
- 4.5 Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok č. 8 prečítali, uzatvorili ho slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, jeho obsahu porozumeli a na znak s jeho znením ho oprávnení zástupcovia zmluvných strán podpísali.

Dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
rektor Trnavskej univerzity v Trnave

.....
Ing. Tibor Mačuga
predseda predstavenstva Chemkostav, a.s.

.....
Ing. Milan Dunaj
podpredseda predst. Chemkostav, a.s.

Príloha č. 1
Zostatkový rozpočet

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA.

Vec: **Zbytkový rozpočet rozostavanej stavby**

Názov stavby:	NOVOSTAVBA ŠTUDENTSKÉHO DOMOVA TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE.		
Miesto stavby:	Parcela č. :	3547/3	
	Miesto :	RYBNIKOVA UL.	
	Katastrálne územie :	TRNAVA	
	Okres :	TRNAVA	
	VÚC :	TRNAVSKÝ	
Investor :			
	TRNAVSKA UNIVERZITA V TRNAVE		
	Sídlo :	HORNOPOTOCNA ul. č. 23, 918 43 TRNAVA	
	Štatutárny zástupca :	rektor Trnavskej univerzity v Trnave	
	ICO :	318 25 249	
	e-mail :	-	
Generálny projektant :			
	ARCHITEKTONICKA KANCELARIA G&D		
	Sídlo :	JAMNICKÉHO 12, 841 05 BRATISLAVA 4	
	Kancelária :	RAČIANSKA 66, 832 64 BRATISLAVA 3	
	Štatutárny zástupca :	ING. ARCH. GABRIEL DROBNIAK	
	E-mail :		
	kontaktná osoba :	ING. MARIÁN STUDENÝ, ING. ARCH. VLADO BOJKO	
	Tel., fax. :		
e-mail :			

REKAPITULÁCIA:

Zbytkový rozpočet rozostavanej stavby
Rekapitulácia cien stavebných objektov

Sadzby DPH
20%

P.č.	Kód objektu	Názov objektu	Cena celkom	DPH	Cena celkom s DPH
		ŠD TU	€	€	€
		Oprávnené výdavky EŠF schválené v rámci zmluvy o NFP:			
2.	104	SO 104 - Komunikácie, spev. plochy a park.	118 302,55	23 660,51	141 963,06
3.	105	SO 105 - Stabilizácia hraníc pozemku	107,51	21,50	129,01
4.	107	SO 107 - Sadové úpravy	6 357,06	1 271,41	7 628,47
5.	SO 301-1 Stav	SO 301-1 Stavba	824 651,88	164 930,38	989 582,25
6.	301-3	SO 301 3 - FAB Vložky, kľúče	12 392,60	2 478,52	14 871,12
7.	301-4	SO 301 4 - Vchodové rohože	3 928,48	785,70	4 714,17
8.	301-5	SO 301 5 - Kazetové podhľady	8 983,18	1 796,64	10 779,82
9.	301-6	SO 301 6 - Luxalon slnolam	20 056,65	4 011,33	24 067,98
10.	301-8	SO 301 8 - Výtahy	133 253,16	26 650,63	159 903,79
11.	301-9kanal	Kanalizácia	51 922,33	10 384,47	62 306,79
23.	301-10vodovo	Vodovod	152 285,96	30 457,19	182 743,15
36.	301-12	SO 301 12 - Umelé osv. a NN rozvody	201 275,34	40 255,07	241 530,40
37.	302	SO 302 - Vonkajšie lavičky	2 967,63	593,53	3 561,16
39.	PS301-2	PS 301 2 - Odovzdavacia stanica tepla	39 668,85	7 933,77	47 602,62
40.	PS301-3	PS 301 3 - Meranie a regulácia	124 141,98	24 828,40	148 970,37
		medzisúčet	1 700 295,14	340 059,03	2 040 354,16
		VRN 6,5%	110 519,18	22 103,84	132 623,02
		Celkom:	1 810 814,32	362 162,86	2 172 977,18

Stavba: ŠD TU
 Objekt: SO 104 - Komunikácie, spev. plochy a park.
 Časť:
 JKSO:

							Jednot. Cena	
TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	20%	Cena celkom
D	HSV		1	Zemné práce				
K	HSV	R	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	M3	48,176	26,40	1 271,65
K	HSV	R	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť horniny 3	M3	48,176	7,45	358,96
K	HSV	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	2 545,865	1,26	3 195,06
K	HSV	R	174203308	Zásyp pre drény zberné a zvodné hĺbky do 1,10 m	M	100,100	9,89	989,89
K	HSV	R	1811011pc	Poplatok za uloženie zeminy a hlušiny na skládku	t	1 441,000	12,50	18 012,50
D	HSV		2	Zakladanie				
M	HSV	MAT	6937251188	Geomreža Tensar SS30 od TECTUM GEOSYNTHETIC s.r.o. BA	m	135,000	7,06	952,56
D	HSV		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				
K	HSV	R	338121123	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.15 m3	KUS	2,000	22,10	44,20
K	HSV	R	5923144pc1	Stĺpik ALFA hladký	kus	2,000	368,00	736,00
K	HSV	R	5923144pc2	rampa D+M	kus	2,000	4 348,64	8 697,28
D	HSV		5	Komunikácie				
K	HSV	R	564241111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.120 mm	M2	489,787	4,95	2 423,96
K	HSV	R	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	M2	141,337	6,06	856,79
K	HSV	R	564251113	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.170 mm	M2	489,787	6,76	3 310,96
K	HSV	R	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku na diaľnici s rozprestretím po zhutnení hr.200 mm	M2	631,125	7,85	4 956,86
M	HSV	MAT	6937251189	Geomreža Tensar SS30 od TECTUM GEOSYNTHETIC s.r.o. BA	m	840,964	5,34	4 489,07
K	HSV	R	564271111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.250 mm	M2	1 154,265	9,67	11 157,13
K	HSV	R	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	M2	1 173,915	16,80	19 715,90
M	HSV	MAT	5922911700	Premac HAKA sivá 20x16,5 hr.6 cm	m2	295,221	21,47	6 337,80
M	HSV	MAT	5922911600	Premac HAKA sivá 20x16,5 hr.8 cm	m2	858,577	19,24	16 519,02
D	HSV		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
K	HSV	R	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik,stĺp,konzolu alebo objekt	KUS	6,000	36,12	216,71
M	HSV	MAT	4044531500	Značka dopravná zákazová reflexná AI B 1	kus	1,000	93,70	93,70
K	HSV	R	4044576700	Tabuľky dopravné dodatkové reflexné AI E 6c	kus	1,000	51,34	51,34
M	HSV	MAT	404456410a	Značka dopravná informačná reflexná AI D12 so symbolom 02	kus	2,000	117,94	235,88
M	HSV	MAT	4044560500	Značka dopravná informačná reflexná AI D6	kus	2,000	51,34	102,67
M	HSV	MAT	5534670300	Stĺpik Univers 60/3,50m	kus	4,000	58,89	235,56
M	HSV	MAT	5534670400	Stĺpik Univers 60/3,75m	kus	1,000	63,46	63,46
K	HSV	R	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	M	144,400	7,30	1 054,26
M	HSV	MAT	5922924600	Premac doplnky obrubník parkový 50x20x5 cm farba sivá	kus	291,688	2,21	643,46
K	HSV	R	917732111	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležateho bez bočnou oporou z betónu prostého	M	279,900	9,58	2 680,04
M	HSV	MAT	5922925351	Premac doplnky prídlážba 50x25x8	kus	565,398	2,34	1 320,77
K	HSV	R	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	M	274,700	9,88	2 714,86
M	HSV	MAT	5922925000	Premac doplnky obrubník cestný so skosením 33x26x15 cm farba sivá	kus	100,000	4,48	447,70
M	HSV	MAT	5922924900	Premac doplnky obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá	kus	252,967	9,02	2 281,76
M	HSV	MAT	5922924931	Obrubník cestný oblúkový farba sivá	kus	9,000	16,19	145,75
D	HSV		99	Presun hmôt HSV				
K	HSV	R	9982230aa	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	T	1 049,633	1,90	1 989,06

Celkom bez DPH

118 302,55

Stavba: ŠD TU
 Objekt: SO 105 - Stabilizácia hraníc pozemku
 Časť:
 JKSO:

							Jednot. cena	
TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	20%	Cena celkom
D	HSV		1	Zemné práce				
K	HSV	R	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	M3	0,270	31,15	8,41
K	HSV	R	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	0,270	4,41	1,19
K	HSV	R	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	M3	0,270	29,62	8,00
K	HSV	R	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	M3	0,270	1,37	0,37
D	HSV		2	Zakladanie				
K	HSV	R	272313511	Betón základových klenieb, dosiek, pásov, pätiiek, blokov, a základ. múrov, prostý tr.B12,5(zn.II)	M3	0,293	106,34	31,16
K	HSV	R	272351215	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiiek a blokov, zhotovenie-dielce	M2	0,900	14,63	13,16
K	HSV	R	272351216	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiiek a blokov, odstránenie-dielce	M2	0,900	4,23	3,81
D	HSV		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				
K	HSV	R	338171111	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00m so zaliatím cement. maltou	KUS	5,000	2,61	13,04
M	HSV	MAT	1411536700	Rúrka bezšvíková 11353.0 d51 hr4,0	m	2,000	5,67	11,35
D	HSV		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
K	HSV	R	91450111R	Osadenie ocel. klinca pozink. piemer 20mm	KUS	3,000	2,89	8,68
D	HSV		99	Presun hmôt HSV				
K	HSV	R	998212111	Presun hmôt pre mosty murované,monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m	T	0,751	11,12	8,35

Celkom bez DPH

107,51

Stavba: ŠD TU
Objekt: SO 107 - Sadové úpravy
Časť:
JKSO

							Jednot. Cena	
TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	20%	Cena celkom
D	HSV		1	Zemné práce				
K	HSV	R	112101114	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 400 do 500 mm	KUS	1,000	111,87	111,87
K	HSV	R	112101117	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 700 do 800 mm	KUS	3,000	504,20	1 512,60
K	HSV	R	112201114	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 400 do 500 mm	KUS	1,000	93,47	93,47
K	HSV	R	112201117	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 700 do 800 mm	KUS	3,000	294,91	884,74
K	HSV	R	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	169,000	0,76	128,95
M	HSV	MAT	0057211300	Trávové semeno výber	kg	10,000	12,33	123,27
M	HSV	MAT	103715000	Substrát záhradnícky B VL	m3	39,800	53,65	2 135,27
K	HSV	R	181101121	Úprava pozemku s rozpojením horniny 1 a 2 do 20 m	M3	239,000	0,80	190,96
K	HSV	R	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	239,000	0,92	220,12
K	HSV	R	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	478,000	0,56	266,72
K	HSV	R	183101112	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,01 do 0,02 m3	KUS	49,000	0,49	23,86
K	HSV	R	183101115	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,125 do 0,40 m3	KUS	4,000	16,71	66,85
K	HSV	R	183403113	Obrobenie pôdy frézovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	239,000	0,12	28,92
K	HSV	R	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	239,000	0,16	37,28
K	HSV	R	184102111	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	KUS	49,000	1,67	81,83
M	HSV	MAT	026512000	Dristal berberis Juliane	ks	4,000	2,58	10,33
M	HSV	MAT	026523730	Trezalka Hypericum	ks	19,000	2,32	44,14
M	HSV	MAT	026525130	Zemolez Lonicera pileata	ks	6,000	1,96	11,76
M	HSV	MAT	026523470	Prunus Lauroceraros	ks	2,000	3,01	6,02
M	HSV	MAT	026549350	Tavolník Spiraea japonica	ks	8,000	2,19	17,54
K	HSV	R	184201112	Výsadba stromu do predom vyhlb. jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, výšky kmeňa nad 1,8 do 2,5m	KUS	4,000	3,72	14,87
K	HSV	R	184202112	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	KUS	12,000	11,19	134,30
K	HSV	R	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	M2	239,000	0,12	27,96
D	HSV		5	Komunikácie				
K	HSV	R	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	M2	26,000	3,86	100,41
D	HSV		99	Presun hmôt HSV				
K	HSV	R	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222,8225) akejkoľvek dĺžky objektu	T	27,002	3,07	83,00

Celkom bez DPH 6 357,06

DPH nízke 20% 1 271,41
 DPH vysoké 20%

Celkom s DPH 7 628,47

Stavba: ŠD TU
Objekt: SO 301-1 Stavba
Časť:
JKSO:

							Jednotková cena	
TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	20%	Cena celkom
D	HSV		24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.				
K	HSV	924	2400100R1	výmena izolácie izofley 15mm - zariadenie 6a 7	m2	215,200	23,50	5 057,20
K	HSV	924	2400100R2	výmena izolácie izofley 30mm	m2	32,690	32,68	1 068,31
K	HSV	924	2400100R3	Izolácia VZT potrubí IZOflex PL-PET sam s fóliou 15mm	m2	332,690	19,60	6 520,72
K	HSV	924	2400100R4	oplechovanie	m2	32,690	74,99	2 451,42
D	HSV		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				
K	HSV	R	342254511	Priečky z dosiek alebo tvárnic pórobetónových, plynobetón. alebo plynosilikát., hr. 70-80 mm	M2	115,400	15,67	1 807,86
K	HSV	R	342258835b	Obloženie stupačiek SDK	M2	27,260	85,97	2 343,52
K	HSV	R	388129720	Montáž dielca prefabrikovaného kanála zo železobetónu, krycia doska hm. do 1 t.	KUS	11,000	16,00	176,01
K	HSV	R	593414530R	Doska zakrytová 90x50x7	kus	10,000	10,84	108,41
K	HSV	R	593414530S	Doska zakrytová 97,5x125x7	kus	1,000	25,86	25,86
K	HSV	R	388381143	Príplatok za kanály železobetónové vrátane výstuže voľné prierezu nad 1050x1200mm do 1200x2100mm	M	9,375	516,53	4 842,50
D	HSV		5	Komunikácie				
K	HSV	R	596911114	Kladenie dlažby "DEKA" pre peších veľkosti dlaždíc do 0,25 m2 s vyplnením škár z kam. nad 20 m2	M2	78,925	6,65	525,01
K	HSV	R	5921855100	Zámková dlažba Seka, Dekor, Klasik 6cm	m2	78,925	15,55	1 227,60
D	HSV		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
K	HSV	011	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	1 648,520	1,36	2 241,99
K	HSV	R	612421637	Vnútorňa omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	M2	3 400,271	9,23	31 384,50
K	HSV	R	615981124	Obklad vnútorných alebo vonkajších stien doskami Lignopor hr. 75mm	M2	116,967	17,10	2 000,37
K	HSV	R	621421144	Vonkajšia omietka vápenná alebo vápennocem. štuková podhládov v stupni zložitosti 1-2	M2	1,000	17,36	17,36
K	HSV	R	622421131	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	M2	568,200	11,05	6 278,61
K	HSV	011	625251050	Zateplenie doskami NOBASIL TF 175kg/m3 systém BAUMIT hr. 5cm bez omietky	m2	568,200	33,60	19 090,95
K	HSV	011	632451055	Poter pieskovocementový hr. do 50 mm	m2	536,100	10,63	5 699,28
K	HSV	R	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	KUS	8,000	10,05	80,39
D	HSV		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
K	HSV	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	986,100	1,64	1 618,19
K	HSV	R	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene-1041	M2	5 916,600	1,05	6 200,60
K	HSV	R	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	M2	986,100	1,23	1 209,95
K	HSV	R	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	M2	8 632,090	3,44	29 728,92
K	HSV	R	953941211	Osadenie konzoly alebo kotvy bez dodania, pre schodiskové madlá do múru	KUS	12,000	3,21	38,50
K	HSV	R	953942121	Osadenie ochranného uholníka	KUS	7,000	3,33	23,30
K	HSV	R	953942526	Osadenie podpery pre nástennú skrinku	KUS	3,000	5,16	15,47
K	HSV	R	953942627	Osadenie zástavovej konzoly, bez dodania, do vynechaných alebo vysekaných káps	KUS	2,000	5,98	11,97
K	HSV	R	953943123	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 5-15 kg/kus	KUS	6,000	6,52	39,10
K	HSV	R	953942121.1	Osadenie ochranného uholníka	ks	36,000	7,39	265,97
K	HSV	R	1371728000	Plech oceľový tenký 11373.1 2,00x1500x3000	t	0,150	3 065,77	459,87
D	HSV		99	Presun hmôt HSV				
K	HSV	R	998011004	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812, zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 36 m	T	961,521	19,50	18 753,51
D	HSV		712	Izolácie striech				
K	HSV	711	712300921	Oprava povlak. krytiny striech plochých do 10st. Príplatok k cene za oprav. kus NAIP prítavením	ks	1 216,200	1,12	1 362,14
D	HSV		731	Ústredné kúrenie, kotolne				
K	HSV	731	73111911R1	Vyregolovanie systému	súb	1,000	5 821,20	5 821,20
K	HSV	731	73111911R1a	Npustenie a preplachnutie potrubia	m	2 216,680	1,86	4 127,46
K	HSV	731	73111911R2	72 hodinová skúška	sub	1,000	1 352,00	1 352,00
D	HSV		762	Konštrukcie tesárske				
K	HSV	R	762311103	Montáž kotevných želiéz, príložiek, pätiék, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	KUS	88,227	4,78	421,28
K	HSV	R	55300005	Oceľové konštrukcie kotevné železá	kg	121,275	1,52	184,58
K	HSV	R	998762204	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 24 do 36 m	%	1,420	6,11	8,67
D	HSV		764	Konštrukcie klampiarske				
K	HSV	R	764421210	Oplechovanie na atike z poplatovaného plechu rš 70 mm	m	211,000	8,47	1 787,80
K	HSV	R	764410250	Oplechovanie parapetov z farebného Pz plechu rš 280 mm	m	28,000	12,24	342,66
K	HSV	R	764410280	Oplechovanie parapetov z farebného Pz plechu rš 550 mm	m	28,000	25,71	719,85
D	HSV		766	Konštrukcie stolárske				

K	HSV	R	76621 110R	Drev. obklad schodov pol. SV13	m	7,700	31,64	243,65
K	HSV	R	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracého do oceľovej alebo fošňovej zárubne,jednokrídlové	KUS	593,000	11,79	6 993,84
K	HSV	R	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracého do oceľovej alebo fošňovej zárubne,jednokrídlové	KUS	32,000	11,79	377,41
K	HSV	R	766661132	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracého do oceľovej alebo fošňovej zárubne,dvojkrídlové	KUS	9,000	14,05	126,49
K	HSV	R	6116011900	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 prefa	kus	25,000	95,47	2 386,63
K	HSV	R	6116018800	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 prefa	kus	18,000	180,08	3 241,42
K	HSV	R	6116019200	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 prefa	kus	198,000	255,49	50 587,42
K	HSV	R	611601921	Dvere vnútorné hladké plné 80x220 Prefa	kus	7,000	156,62	1 096,34
K	HSV	R	611601922	Dvere vnútorné hladké plné 80x205 Prefa	kus	4,000	206,74	826,97
K	HSV	R	611602220	Dvere vnútorné hladké plné 90x197 Prefa	kus	7,000	255,49	1 788,44
K	HSV	R	611602221	Dvere vnútorné hladké plné 90x205 Prefa	kus	24,000	495,00	11 880,05
K	HSV	R	611602222	Dvere vnútorné hladké plné 90x210 Prefa	kus	3,000	146,62	439,85
K	HSV	R	611602222P	Dvere vnútorné hladké plné 90x197 posuvné	kus	3,000	334,37	1 003,11
K	HSV	R	611603111	Dvere vnútorné hladké plné 150x200 Prefa	kus	1,000	355,79	355,79
K	HSV	R	611603200	Dvere vnútorné plné 60x197	kus	169,000	138,41	23 391,29
K	HSV	R	611603210	Dvere vnútorné plné 70x197	kus	5,000	103,06	515,30
K	HSV	R	611603220	Dvere vnútorné plné 80x197	kus	18,000	333,37	6 000,62
K	HSV	R	611603261	Dvere vnútorné plné 160x197	kus	7,000	351,90	2 463,30
K	HSV	R	611603262	Dvere vnútorné plné 160x210DA1	kus	1,000	298,59	298,59
K	HSV	R	611607060	Dvere vnútorné hladké 2/3 zasklené 80x197 Prefa	kus	161,000	334,36	53 832,60
K	HSV	R	766669113	Montáž dverového krídla kompletiz.,dokovanie okopného plechu	KUS	299,000	1,50	447,30
K	HSV	R	766669117	Montáž dverového krídla kompletiz.,dokovanie samozatvárača na oceľovú zárubňu	KUS	248,000	7,06	1 751,38
K	HSV	R	549172650	Zatvárač dverí K 204 14 bronz	ks	248,000	55,20	13 689,35
K	HSV	R	766825121	Montáž drev.vstav. skriň dvojkrídlovej policovej	KUS	159,000	95,43	15 172,58
K	HSV	MAT	61582200R	Dodávka drev.vstav. skriň dvojkrídlovej policovej	KUS	159,000	319,20	50 752,80
K	HSV	R	766829101	Revízne dvierka 350x550 pol. SV10	ks	189,000	89,79	16 969,93
K	PSV	R	766829101a	Revízne dvierka 20x30	ks	26,000	0,99	25,71
K	PSV	R	766829101b	Revízne dvierka 600/600mm EL 30min	ks	32,000	289,24	9 255,65
K	HSV	R	766829102	Šambrána hydrantu pol. SV12	ks	14,000	136,21	1 906,94
K	HSV	R	76682910R	Montáž drev. pracovnej dosky-zapustené umývadla	ks	2,000	298,20	596,40
K	HSV	R	998766204	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	0,850	2 335,22	1 984,93
D	HSV		767	Konštrukcie doplnkové kovové				
K	HSV	R	76713610R	D+M obkladu ALUCOBOND v.arch. 1-33	M2	79,110	193,75	15 327,80
K	HSV	R	767161110	D+M zábradlia , Z17-Z22, Z23, 25, 27, 28, 29A, 29B, 30.	M	125,986	186,64	23 513,52
K	HSV	R	76721 211R	D+M schodov vretenových v.1-17 (zmena - oceľové)	M	17,100	1 621,10	27 720,83
K	HSV	R	767510191	Montáž kanál. krytov Priplatok k cene za vyrezanie a úpravu otvoru do DN 50 mm alebo obvodu do 160mm	KUS	1,000	1,57	1,57
K	HSV	R	5524303000	Poklop ľahký štvorcový s rámom 600 x 600	kus	3,000	87,95	263,84
K	PSV	R	76758-424R	D+M podhládov kazetových, sadrokartón SP4	m2	41,550	32,49	1 349,84
K	HSV	R	76758-4642	D+M podhládov z dosiek SK, dosky	m2	33,730	19,56	659,76
K	HSV	R	767644110	Montáž dverí,dokončenie okov. D4,6,8,37-42, Z16	KUS	13,000	13,11	170,44
K	HSV	R	553459110	Dvere plechové EW30/D1 80x197, D4,6,38,41	ks	4,000	666,63	2 666,52
K	HSV	R	553459120	Dvere plechové 90x197 D8, D42	ks	1,000	579,54	579,54
K	HSV	R	767644120	D+M dverí,dokončenie okovania dverí, ZS18, D9,36	KUS	4,000	886,01	3 544,04
K	HSV	R	553459310	Dvere plechové 160x197 D36, D43	ks	1,000	1 012,51	1 012,51
K	HSV	R	767811100	Montáž vetracích mriežok, Z14, Z34	ks	2,000	6,76	13,52
K	HSV	R	553444150	Vetracia mriežka 700/1200 Z14	ks	1,000	42,17	42,17
K	HSV	R	553444240	Vetracia mriežka exter. 900/400 Z34	ks	1,000	18,33	18,33
K	HSV	R	767832100	Montáž rebríkov do muriva Z10, Z12, Z13	M	5,054	9,05	45,74
K	HSV	R	553472060	Rebr. oc. zv. do bazénu	ks	1,000	580,38	580,38
K	HSV	R	767995102	Montáž ostatných atypických konštr. do 10 kg Z1, Z15	KG	217,250	3,83	832,29
K	HSV	R	6429B0202	Vešiak háčikový Z15	ks	5,000	15,66	78,31
K	HSV	R	767995103	D+M ostatných atypických konštr. do 20 kg Z2, 5, 8, 9,	KG	583,544	3,67	2 139,27
K	HSV	R	998767204	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	0,562	680,21	382,28
K	PSV	R	Pol176	Úpravy kotvenia zábradlia Z19 (doplnený výkres)	ks	30,000	89,32	2 679,60
K	PSV	R	Pol177	Úpravy kotvenia zábradlia Z20 (doplnený výkres)	ks	30,000	89,32	2 679,60
D	HSV		771	Podlahy z dlaždíc				
M	PSV	MAT	5976446000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 100x100x8 1 la	m2	1 210,750	13,87	16 794,31
K	PSV	R	771411020	Montáž soklíkov z obkladačiek pórovinných, alebo opakných rovných veľ. 108x108 mm šikmých	M	1 153,100	4,62	5 331,93
K	HSV	R	771571102	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do malty 100x100 mm	M2	29,000	14,25	413,16
K	HSV	R	771571105	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do malty 150x150 mm	M2	230,550	14,41	3 321,76
K	HSV	R	771571107	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do malty 200x200 mm	M2	30,560	14,47	442,26
K	HSV	R	597630500	Dlaž. neglaz. Gress	m2	3,056	15,13	46,22
K	PSV	R	772211413a	Montáž obkladu schodiskových stupňov podstupnicovými doskami v.do 200 mm	M	378,500	7,00	2 651,01
M	PSV	MAT	5976446000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 100x100x8 1 la	m2	41,635	13,87	577,52

K	PSV	R	998771204	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	4,450	297,67	1 324,63
D	HSV		773	Gress				
K	PSV	R	773511360G	Montáž a dodávka podlahy - gress	M2	1 021,090	33,21	33 909,38
K	PSV	R	773611140G	Obklady parap. gressom rozvinutej šírky do 400 mm K2	M2	7,200	246,50	1 774,79
K	PSV	R	773611150G	Obklady gresom	M2	190,371	34,89	6 642,81
K	PSV	R	998773204G	Presun hmôt pre podlahy gressové v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	4,750	421,20	2 000,70
D	HSV		776	Podlahy povlakové				
K	HSV	R	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	M2	2 992,800	3,07	9 193,88
K	HSV	R	284122100	Podlahovina PVC 150/2	m2	2 992,800	13,31	39 828,18
K	HSV	R	77654-110R	Lepenie povlakových podláh Graboflex 256/T FLEXY	m2	107,240	3,08	330,30
K	HSV	R	28412285R	Podlahovina Graboflex 256/T Flaxy	m2	107,240	33,14	3 554,36
K	HSV	R	776572110	Položenie povlakových podláh textilných všívaných a vpichovaných voľné z pásov	M2	176,550	2,02	355,75
K	HSV	R	697410000	Koberiec záťažový SELECT 100 šírka 4m	m2	176,550	19,06	3 364,16
K	HSV	R	998776204	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	0,350	567,53	198,64
D	HSV		777	Podlahy syntetické				
K	HSV	R	777557204a	Vyrovnávanie nulových podláh vrátane vyhladenia Teralitom R	M2	4 158,230	5,53	22 999,17
K	HSV	R	777615117	Nátery epoxidových podláh betonových jednonásobne CHS-Epoxy 3011	M2	158,300	7,51	1 188,99
K	HSV	R	998777204	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	0,800	239,54	191,63
D	HSV		781	Dokončovacie práce a obklady				
K	HSV	R	781411013	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek pórov. alebo opakných kladených do malty veľ. 150x150 mm	M2	252,101	23,79	5 998,24
K	PSV	R	781411013	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek pórov. alebo opakných kladených do malty veľ. 150x150 mm	M2	455,200	28,83	13 122,05
M	PSV	MAT	597656450	Obkl. ker. B 1 far.	m2	468,856	10,76	5 043,48
K	PSV	R	998781204	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	2,500	241,02	602,55
D	HSV		783	Dokončovacie práce - nátery				
K	HSV	783	783122952	Oprava náterov oceľ.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce železn. mostov dvojnásobné	m2	1 465,210	7,73	11 330,47
K	PSV	R	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	M2	986,540	6,87	6 780,49
K	HSV	783	783903811	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	1 465,210	1,66	2 427,85
D	HSV		784	Dokončovacie práce - maľby				
K	PSV	R	784411301	Pačkovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	M2	12 189,200	0,30	3 656,76
K	HSV	R	784451471	Maľby z maliarskych zmesí práškových dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. výšky do 3,80 m	M2	12 189,200	1,56	19 015,15
D	HSV		787	Dokončovacie práce - zasklievanie				
K	HSV	R	78719251R	Zasklievanie sklom bezpečn. do 3m2 do tesn.- toč. schod.(šachta)	M2	64,350	513,30	33 030,86
K	HSV	R	78719251S	Zasklievanie - zmena na ťahokov	M2	28,850	187,32	5 404,21
D	HSV		43-M	Montáž oceľových konštrukcií				
K	M	R	430280050	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	23,956	62,39	1 494,53
K	M	R	430861001	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 300 kg vrátane	KG	2 395,600	0,57	1 360,70
M	MD	MAT	553000020	Oceľové konštrukcie	kg	2 395,600	3,16	7 572,49
M	MD	MAT	5530000R	D+M Hasiace ručné prístroje	ks	29,000	198,00	5 742,00
K	M	R	9900430101	Presun hmôt pre M43 do 500 m	t	2,395	23,09	55,30
D	OST		OST	Ostatné				
K	HZS	HZS	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	42,000	10,69	449,11
K	HZS	HZS	HZS000114	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	13,54	324,98
K	HZS	HZS	HZS000115	Projekt skutočného vyhotovenia	hod	300,000	18,54	5 562,00
K	HZS	HZS	HZS00011R	Energetický audit	kpl	1,000	5 098,50	5 098,50

Celkom bez DPH

824 651,88

Stavba: ŠD TU
Objekt: SO 301 3 - FAB Vložky, klúče
Časť:
JKSC

							Jedn. cena	
TYP	aradeni	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	20%	Cena celkom
D	HSV		767	Konštrukcie doplnkové kovové				
M	HSV	MAT	549263760	Zámok stavebný vložkový+vložka	ks	308,000	39,80	12 258,40
K	HSV	R	998767204	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	1,100	122,00	134,20

Celkom bez DPH

12 392,60

Stavba: ŠD TU
Objekt: SO 301 4 - Vchodové rohože
Časť:
JKSO:

							Jednotková cena	
TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	20%	Cena celkom
D	HSV		767	Konštrukcie doplnkové kovové				
K	HSV	R	76759-0190	Montáž podlahových konštrukcií, rošt Z3, Z4	ks	3,000	150,78	452,33
M	HSV	MAT	553482410	Rohož EMCO DIPLOMAT 522	ks	1,000	3 110,31	3 110,31
M	HSV	MAT	553482420	Rohož EMCO 535	ks	1,000	323,09	323,09
K	HSV	R	998767204	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	1,100	38,86	42,74
Celkom bez DPH								3 928,48

Stavba: ŠD TU
Objekt: SO 301 5 - Kazetové podhlady
Časť:
JKSO:

							Jednotková cena	
TYP	Zaradení	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	20%	Cena celkom
D	HSV		767	Konštrukcie doplnkové kovové				
K	HSV	R	76758-314R	D+M kazetového podhladu	m2	298,060	29,81	8 885,17
K	HSV	R	998767204	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	1,100	89,10	98,01

Celkom bez DPH

8 983,18

Stavba: ŠD TU
Objekt: SO 301 6 - Luxalon slnolam
Časť:
JKSO:

							Jednotková cena	
TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	20%	Cena celkom
D	HSV		767	Konštrukcie doplnkové kovové				
K	HSV	R	76742-511R	Montáž a dod. slnečných clon Luxalon SL1-SL4	m2	163,400	121,86	19 911,76
K	HSV	R	998767204	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	1,100	131,72	144,89

Celkom bez DPH

20 056,65

Stavba: ŠD TU
Objekt: SO 301 8 - Výtahy
Časť:
JKSO:

							Jednotková cena	
TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	20%	Cena celkom
D	M		33-M	Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh				
K	M	R	33003-R	D+M výtahov podľa prílohy Celkom	kpl	3,000	44 417,72	133 253,16

Celkom bez DPH

133 253,16

Stavba: ŠD TU
Objekt: Kanalizácia
Časť: 301-9kanalA- Časť: 1.PP
JKSO:

							Jednotková cena	
TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	20%	Cena celkom
D	PSV		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
K	PSV	R	7211711092	Potrubie z PVC odpadové hrdlové D 110x2,7	M	3,000	4,08	12,25
K	PSV	R	7211711072	Potrubie z PVC odpadové hrdlové D 75x1,9	M	5,000	3,25	16,23
K	PSV	R	7211732042	Potrubie z PVC pripájacie D 40x1,8	M	2,000	0,93	1,86
D	PSV		725	Zdravotechnika - zariad. predmety				
M	PSV	MAT	64201314901	Sanitárna keramika JIKA ZETA 2039.6 WC	ks	5,000	91,80	459,01
M	PSV	MAT	6420136050	Sanitárna keramika LYRA NEW WC kombi 2423.6	ks	1,000	175,34	175,34
M	PSV	MAT	6420136090	Sanitárna keramika LYRA NEW WC kombi 2423.7 spodný odpad	ks	1,000	167,02	167,02
M	PSV	MAT	6420136330	Sanitárna keramika LYRA 1427.0 umývadlo 50cm	ks	6,000	43,72	262,34
M	PSV	MAT	6420136410	Sanitárna keramika LYRA 1427.1 umývadlo 55cm biele	ks	3,000	46,24	138,72
M	PSV	MAT	5522056001	Vanička sprchová ATLANTIC 800x800x120	kus	6,000	42,82	256,93
M	PSV	MAT	5522056002	Vanička sprchová DUSCHMEDIA 511 1000x1000	kus	3,000	127,95	383,84
M	PSV	MAT	6420137930	Sanitárna keramika JIKA MIRA výlevka - 5104.6	ks	1,000	202,03	202,03
M	PSV	MAT	551067290	Nádržka T 2448B	kus	1,000	39,77	39,77
D	PSV		725a	Zápachové uzávěry				
M	PSV	MAT	5516141201	Uzávierka zápachová umyvadlová T 1015 C	kus	9,000	4,03	36,25
M	PSV	MAT	55220560011	Zápach.uzávierka pre sprchové vane ATLANTIC	kus	6,000	6,89	41,36
M	PSV	MAT	999HL514	Zápach.uzávierka pre sprchové vane HL 514	kus	3,000	21,19	63,58
D	PSV		725b	Ostatné komponenty kanalizácie				
K	PSV	R	7212234181	Zápachová uzávierka podlahová HL 80.1	KUS	6,000	64,32	385,91
K	PSV	R	7212234182	Zápachová uzávierka podlahová HL 310NPr	KUS	4,000	62,12	248,48
M	PSV	MAT	999HL83	Izolačná súprava HL 83	kus	10,000	42,95	429,49
K	PSV	R	7212234183	Zápachová uzávierka dvorná HL 606.1	KUS	1,000	140,05	140,05
K	PSV	R	7259801221	Dvierka plastové 20/30	KUS	10,000	4,22	42,18
D	PSV		OST	Ostatné				
K	PSV	R	PC 002	Montáž kanalizácie Celkom	kpl	0,301	755,04	227,27

Celkom bez DPH

3 729,89

Stavba: ŠD TU
Objekt: Kanalizácia
Časť: 301-9kanalA- Časť: 1.NP
JKSO:

							Jednotková cena	
TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	20%	Cena celkom
D	PSV		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
K	PSV	R	7211711092	Potrubie z PVC odpadové hrdlové D 110x2,7	M	5,000	4,70	23,48
K	PSV	R	7211711072	Potrubie z PVC odpadové hrdlové D 75x1,9	M	5,000	3,25	16,23
K	PSV	R	7211732052	Potrubie z PVC pripájacie D 50x1,8	M	4,000	1,57	6,29
D	PSV		725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety				
M	PSV	MAT	64201314901	Sanitárna keramika JIKA ZETA 2039.6 WC závesné+sedatko	ks	1,000	91,80	91,80
M	PSV	MAT	6420136410	Sanitárna keramika LYRA 1427.1 umývadlo 55cm biele	ks	1,000	39,63	39,63
M	PSV	MAT	5522056001	Vanička sprchová ATLANTIC 800x800x120	kus	1,000	42,82	42,82
M	PSV	MAT	5523134501	Kuchynský jednodielny drez	kus	1,000	64,62	64,62
D	PSV		725a	Zápachové uzávery				
M	PSV	MAT	5516141201	Uzávierka zápachová umyvadlová T 1015 C	kus	1,000	4,03	4,03
M	PSV	MAT	55220560011	Zápach.uzávierka pre sprchové vane ATLANTIC	kus	1,000	6,89	6,89
M	PSV	MAT	553205603	Drezová zápachová uzávierka s nerezovou mriežkou 6/4-DN50	kus	1,000	7,75	7,75
D	PSV		725b	Ostatné komponenty kanalizácie				
K	PSV	R	7212234181	Zápachová uzávierka podlahová HL 80.1	KUS	2,000	53,42	106,83
M	PSV	MAT	999HL83	Izolačná súprava HL 83	kus	2,000	42,95	85,90
K	PSV	R	7259801221	Dvierka plastové 20/30	KUS	5,000	4,22	21,09
D	PSV		OST	Ostatné				
K	PSV	R	PC 002	Montáž kanalizácie Celkom	kpl	0,222	182,27	40,46

Celkom bez DPH

557,83

Stavba: ŠD TU
Objekt: Kanalizácia
Časť: 301-9kanalA- Časť: 2.NP
JKSO:

							Jednotková cena	
TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	20%	Cena celkom
D	PSV		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
K	PSV	R	7211711092	Potrubie z PVC odpadové hrdlové D 110x2,7	M	2,000	4,08	8,17
K	PSV	R	7211732052	Potrubie z PVC pripájacie D 50x1,8	M	2,000	1,57	3,15
K	PSV	R	7211732042	Potrubie z PVC pripájacie D 40x1,8	M	2,000	0,93	1,86
D	PSV		725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety				
M	PSV	MAT	64201314901	Sanitárna keramika JIKA ZETA 2039.6 WC závesné+sedatko	ks	6,000	91,80	550,81
M	PSV	MAT	6420136410	Sanitárna keramika LYRA 1427.1 umývadlo 55cm biele	ks	2,000	39,63	79,26
M	PSV	MAT	6420137930	Sanitárna keramika JIKA MIRA výlevka - 5104.6	ks	1,000	187,74	187,74
M	PSV	MAT	551067290	Nádržka T 2448B	kus	1,000	39,77	39,77
M	PSV	MAT	6420134210	Sanitárna keramika JIKA GOLEM pisoár 4306.0 /vnútorný privod/	ks	2,000	125,27	250,55
M	PSV	MAT	5523134501	Kuchyňský kruhový drez antikorový EMSEN	kus	1,000	64,62	64,62
D	PSV		725a	Zápachové uzávery				
M	PSV	MAT	5516141201	Uzávierka zápachová umyvadlová T 1015 C	kus	2,000	4,03	8,06
K	PSV	R	7212242061	Zápachová uzávierka pisoárová HL430	KUS	2,000	24,13	48,25
M	PSV	MAT	553205603	Drezová zápachová uzávierka s nerezovou mriežkou 6/4-DN50	kus	1,000	6,26	6,26
D	PSV		725b	Ostatné komponenty kanalizácie				
K	PSV	R	7259801221	Dvierka plastové 20/30	KUS	3,000	4,22	12,65
D	PSV		OST	Ostatné				
K	PSV	R	PC 002	Montáž kanalizácie Celkom	kpl	0,416	697,51	290,16

Celkom bez DPH

1 551,30

Stavba: ŠD TU
Objekt: Kanalizácia
Časť: 301-9kanalA- Zvislé zvody
JKSO:

							Jednot. cena	
TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	20%	Cena celkom
D	PSV		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
K	PSV	R	7211711072	Potrubie z PVC odpadové hrdlové D 75x1,9	M	5,000	3,25	16,23
K	PSV	R	7211732042	Potrubie z PVC pripájacie D 40x1,8 Celkom	M	2,000	0,93	1,86

Celkom bez DPH

18,09

Stavba: ŠD TU
Objekt: Kanalizácia
Časť: 301-9kanalB Časť: 1.NP
JKSO

							Jednotk. cena	
TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	20%	Cena celkom
D	PSV		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
K	PSV	R	7211732052	Potrubie z PVC pripájacie D 50x1,8	M	5,000	1,57	7,87
K	PSV	R	7211732042	Potrubie z PVC pripájacie D 40x1,8	M	5,000	0,93	4,66
D	PSV		725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety				
M	PSV	MAT	64201314901	Sanitárna keramika JIKA ZETA 2039.6 WC	ks	20,000	91,80	1 836,02
M	PSV	MAT	999L82147.0	Závesná WC misa LAUFEN LIBERTY LINE	kus	2,000	835,73	1 671,47
M	PSV	MAT	6420136330	Sanitárna keramika LYRA 1427.0 umývadlo 50cm biele	ks	1,000	38,64	38,64
M	PSV	MAT	6420136410	Sanitárna keramika LYRA 1427.1 umývadlo 55cm biele	ks	15,000	39,63	594,48
M	PSV	MAT	648D18265	Umývadlo typu Dino 1337.1 (550mm)	ks	4,000	107,83	431,30
M	PSV	MAT	999L1060.3	Umývadlo LAUFEN REHAB	kus	2,000	158,53	317,06
M	PSV	MAT	5522056001	Vanička sprchová ATLANTIC 800x800x120	kus	1,000	42,82	42,82
M	PSV	MAT	55230Z14285	Vanička sprchová typu Zirkon 800x800x120	kus	10,000	42,82	428,21
M	PSV	MAT	6420137930	Sanitárna keramika JIKA MIRA výlevka - 5104.6	ks	2,000	187,74	375,48
M	PSV	MAT	6420134250	Sanitárna keramika JIKA GOLEM pisoár 4306.0 pergamon	ks	2,000	125,27	250,55
M	PSV	MAT	551067290	Splachovacia nádržka pre montáž do steny	kus	2,000	183,47	366,95
M	PSV	MAT	551067291	Splachovacia nádržka pre montáž pred stenu typ LAGUNA pre výlevku	kus	2,000	39,77	79,54
D	PSV		725a	Zápachové uzávery				
M	PSV	MAT	5516141201	Uzávierka zápachová umyvadlová T 1015 C	kus	20,000	4,03	80,56
M	PSV	MAT	999151.112.21..	Zápachová uzávierka do steny pre umývadlo „REHAB“ s ventilom a pozičnou trúbkou	kus	2,000	87,93	175,85
M	PSV	MAT	55220560011	Zápach.uzávierka pre sprchové vane	kus	1,000	4,27	4,27
M	PSV	MAT	999HL514	Zápach.uzávierka pre sprchové vane Zirkon	kus	10,000	4,09	40,92
K	PSV	R	7212242061	Zápachová uzávierka pisoárová HL430	KUS	2,000	4,03	8,06
K	PSV	R	7212234183	Zápachová uzávierka pre VZT HL 136	KUS	1,000	6,26	6,26
D	PSV		725b	Ostatné komponenty kanalizácie				
K	PSV	R	7212234181	Zápachová uzávierka podlahová HL 80.1	KUS	1,000	53,42	53,42
K	PSV	R	7259801221	Dvierka plastové 20/30	KUS	6,000	4,22	25,31
D	PSV		OST	Ostatné				
K	PSV	R	PC 002	Montáž kanalizácie Celkom	kpl	0,700	1 843,18	1 290,23

Celkom bez DPH

8 129,90

Stavba: ŠD TU
Objekt: Kanalizácia
Časť: 301-9kanalB Časť: 2.NP
JKSO:

							Jednotková cena	
TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	20%	Cena celkom
D	PSV		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
K	PSV	R	7211711092	Potrubie z PVC odpadové hrdlové D 110x2,7	M	5,000	4,08	20,42
K	PSV	R	7211732052	Potrubie z PVC pripájacie D 50x1,8	M	5,000	1,57	7,87
K	PSV	R	7211732042	Potrubie z PVC pripájacie D 40x1,8	M	10,000	0,93	9,31
D	PSV		725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety				
M	PSV	MAT	64201314901	Sanitárna keramika JIKA ZETA 2039.6 WC závesné+sedatko	ks	22,000	91,80	2 019,62
M	PSV	MAT	6420136330	Sanitárna keramika LYRA 1427.0 umývadlo 50cm biele	ks	1,000	38,64	38,64
M	PSV	MAT	6420136410	Sanitárna keramika LYRA 1427.1 umývadlo 55cm biele	ks	21,000	39,63	832,27
M	PSV	MAT	5522056001	Vanička sprchová ATLANTIC 800x800x120	kus	1,000	42,82	42,82
M	PSV	MAT	55230214285	Vanička sprchová typu Zirkon 800x800x120	kus	19,000	42,82	813,60
M	PSV	MAT	6420137930	Sanitárna keramika JIKA MIRA výlevka - 5104.6	ks	1,000	187,74	187,74
M	PSV	MAT	551067291	Splachovacia nádržka pre montáž pred stenu typ LAGUNA pre výlevku	kus	1,000	51,48	51,48
D	PSV		725a	Zápachové uzávery				
M	PSV	MAT	5516141201	Uzávierka zápachová umyvadlová T 1015 C	kus	22,000	4,03	88,62
M	PSV	MAT	55220560011	Zápach.uzávierka pre sprchové vane ATLANTIC	kus	1,000	4,03	4,03
M	PSV	MAT	999HL514	Zápach.uzávierka pre sprchové vane Zirkon	kus	19,000	4,03	76,53
D	PSV		OST	Ostatné				
K	PSV	R	PC 002	Montáž kanalizácie Celkom	kpl	0,700	1 730,28	1 211,20

Celkom bez DPH

5 404,14

Stavba: ŠD TU
Objekt: Kanalizácia
Časť: 301-9 kanal B Časť: 3.NP
JKSO:

							Jednotková cena	
TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	20%	Cena celkom
D	PSV		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
K	PSV	R	7211711092	Potrubie z PVC odpadové hrdlové D 110x2,7	M	5,000	4,08	20,42
K	PSV	R	7211732052	Potrubie z PVC pripájacie D 50x1,8	M	5,000	1,57	7,87
K	PSV	R	7211732042	Potrubie z PVC pripájacie D 40x1,8	M	5,000	0,93	4,66
D	PSV		725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety				
M	PSV	MAT	64201314901	Sanitárna keramika JIKA ZETA 2039.6 WC	ks	27,000	91,80	2 478,63
M	PSV	MAT	6420136330	Sanitárna keramika LYRA 1427.0 umývadlo 50cm biele	ks	1,000	38,64	38,64
M	PSV	MAT	6420136410	Sanitárna keramika LYRA 1427.1 umývadlo 55cm biele	ks	26,000	39,63	1 030,43
M	PSV	MAT	55230Z14285	Vanička sprchová typu Zirkon 800x800x120	kus	26,000	42,82	1 113,35
M	PSV	MAT	5522056001	Vanička sprchová ATLANTIC 800x800x120	kus	1,000	42,82	42,82
M	PSV	MAT	6420137930	Sanitárna keramika JIKA MIRA výlevka - 5104.6	ks	1,000	187,74	187,74
M	PSV	MAT	551067291	Splachovacia nádržka pre montáž pred stenu typ LAGUNA pre výlevku	kus	1,000	39,77	39,77
D	PSV		725a	Zápachové uzávery				
M	PSV	MAT	5516141201	Uzávierka zápachová umyvadlová T 1015 C	kus	27,000	4,03	108,76
M	PSV	MAT	55220560011	Zápach.uzávierka pre sprchové vane ATLANTIC	kus	1,000	6,89	6,89
M	PSV	MAT	999HL514	Zápach.uzávierka pre sprchové vane Zirkon	kus	26,000	6,89	179,22
D	PSV		OST	Ostatné				
K	PSV	R	PC 002	Montáž kanalizácie Celkom	kpl	0,700	2 203,23	1 542,26

Celkom bez DPH

6 801,44

Stavba: ŠD TU
Objekt: Kanalizácia
Časť: 301-9 kanal B Časť: 4.NP
JKSO:

							Jednotková cena	
TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	20%	Cena celkom
D	PSV		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
K	PSV	R	7211711092	Potrubie z PVC odpadové hrdlové D 110x2,7	M	5,000	4,08	20,42
K	PSV	R	7211732052	Potrubie z PVC pripájacie D 50x1,8	M	5,000	1,57	7,87
K	PSV	R	7211732042	Potrubie z PVC pripájacie D 40x1,8	M	5,000	0,93	4,66
D	PSV		725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety				
M	PSV	MAT	64201314901	Sanitárna keramika JIKA ZETA 2039.6 WC závesné+sedátko	ks	27,000	91,80	2 478,63
M	PSV	MAT	6420136330	Sanitárna keramika LYRA 1427.0 umývadlo 50cm biele	ks	1,000	38,64	38,64
M	PSV	MAT	6420136410	Sanitárna keramika LYRA 1427.1 umývadlo 55cm biele	ks	26,000	39,63	1 030,43
M	PSV	MAT	55230Z14285	Vanička sprchová typu Zirkon 800x800x120	kus	26,000	42,82	1 113,35
M	PSV	MAT	5522056001	Vanička sprchová ATLANTIC 800x800x120	kus	1,000	42,82	42,82
M	PSV	MAT	999110.357.00.1	GEBERIT Kombifix WC 110.335.00 s ovladením spredu	kus	1,000	234,14	234,14
M	PSV	MAT	551067291	Splachovacia nádržka pre montáž pred stenu typ LAGUNA pre výlevku	kus	1,000	39,77	39,77
D	PSV		725a	Zápachové uzávery				
M	PSV	MAT	5516141201	Uzávierka zápachová umyvadlová T 1015 C	kus	27,000	4,03	108,76
M	PSV	MAT	55220560011	Zápach.uzávierka pre sprchové vane ATLANTIC	kus	1,000	6,89	6,89
M	PSV	MAT	999HL514	Zápach.uzávierka pre sprchové vane Zirkon	kus	26,000	6,89	179,22
D	PSV		OST	Ostatné				
K	PSV	R	PC 002	Montáž kanalizácie Celkom	kpl	0,700	2 203,23	1 542,26

Celkom bez DPH

6 847,84

Stavba: ŠD TU
Objekt: Kanalizácia
Časť: 301-9 kanal B Časť: 5.NP
JKSO:

							Jedn. cena		
TYP	aradeni	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	20%	Cena celkom	
D	PSV		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia					
K	PSV	R	7211711092	Potrubie z PVC odpadové hrdlové D 110x2,7	M	5,000	4,08	20,42	
K	PSV	R	7211732052	Potrubie z PVC pripájacie D 50x1,8	M	5,000	1,57	7,87	
K	PSV	R	7211732042	Potrubie z PVC pripájacie D 40x1,8	M	5,000	0,93	4,66	
D	PSV		725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety					
M	PSV	MAT	64201314901	Sanitárna keramika JIKA ZETA 2039.6 WC závesné+sedatko	ks	27,000	91,80	2 478,63	
M	PSV	MAT	6420136330	Sanitárna keramika LYRA 1427.0 umývadlo 50cm biele	ks	1,000	38,64	38,64	
M	PSV	MAT	6420136410	Sanitárna keramika LYRA 1427.1 umývadlo 55cm biele	ks	26,000	39,63	1 030,43	
M	PSV	MAT	55230214285	Vanička sprchová typu Zirkon 800x800x120	kus	26,000	42,82	1 113,35	
M	PSV	MAT	5522056001	Vanička sprchová ATLANTIC 800x800x120	kus	1,000	42,82	42,82	
M	PSV	MAT	6420137930	Sanitárna keramika JIKA MIRA výlevka - 5104.6	ks	1,000	187,74	187,74	
M	PSV	MAT	999111.444.00.	GEBERIT Jadrofix WC 111.444.00 s ovládaním spredu	kus	2,000	272,26	544,52	
M	PSV	MAT	551067291	Splachovacia nádržka pre montáž pred stenu typ LAGUNA pre výlevku	kus	1,000	39,77	39,77	
D	PSV		725a	Zápachové uzávery					
M	PSV	MAT	5516141201	Uzávierka zápachová umývadlová T 1015 C	kus	27,000	4,03	108,76	
M	PSV	MAT	55220560011	Zápach.uzávierka pre sprchové vane ATLANTIC	kus	1,000	6,89	6,89	
M	PSV	MAT	999HL514	Zápach.uzávierka pre sprchové vane Zirkon	kus	26,000	6,89	179,22	
D	PSV		OST	Ostatné					
K	PSV	R	PC 002	Montáž kanalizácie Celkom	kpl	0,622	2 203,23	1 370,41	

Celkom bez DPH

7 174,11

Stavba: ŠD TU
Objekt: Kanalizácia
Časť: 301-9 kanal B Časť: 6.NP
JKSO:

							Jedn. cena	
TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	20%	Cena celkom
D	PSV		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
K	PSV	R	7211711092	Potrubie z PVC odpadové hrdlové D 110x2,7	M	5,000	4,08	20,42
K	PSV	R	7211732052	Potrubie z PVC pripájacie D 50x1,8	M	5,000	1,57	7,87
K	PSV	R	7211732042	Potrubie z PVC pripájacie D 40x1,8	M	5,000	0,93	4,66
D	PSV		725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety				
M	PSV	MAT	64201314901	Sanitárna keramika JIKA ZETA 2039.6 WC závesné+sedatko	ks	27,000	91,80	2 478,63
M	PSV	MAT	6420136330	Sanitárna keramika LYRA 1427.0 umývadlo 50cm biele	ks	1,000	38,64	38,64
M	PSV	MAT	6420136410	Sanitárna keramika LYRA 1427.1 umývadlo 55cm biele	ks	26,000	39,63	1 030,43
M	PSV	MAT	55230Z14285	Vanička sprchová typu Zirkon 800x800x120	kus	26,000	42,82	1 113,35
M	PSV	MAT	5522056001	Vanička sprchová ATLANTIC 800x800x120	kus	1,000	42,82	42,82
M	PSV	MAT	6420137930	Sanitárna keramika JIKA MIRA výlevka - 5104.6	ks	1,000	187,74	187,74
M	PSV	MAT	551067291	Splachovacia nádržka pre montáž pred stenu typ LAGUNA pre výlevku	kus	1,000	39,77	39,77
D	PSV		725a	Zápachové uzávery				
M	PSV	MAT	5516141201	Uzávierka zápachová umývadlová T 1015 C	kus	27,000	4,03	108,76
M	PSV	MAT	55220560011	Zápach.uzávierka pre sprchové vane ATLANTIC	kus	1,000	6,89	6,89
M	PSV	MAT	999HL514	Zápach.uzávierka pre sprchové vane Zirkon	kus	26,000	6,89	179,22
D	PSV		OST	Ostatné				
K	PSV	R	PC 002	Montáž kanalizácie Celkom	kpl	0,443	2 203,23	976,03

Celkom bez DPH

6 235,21

Stavba: ŠD TU
Objekt: Kanalizácia
Časť: 301-9 kanal B Časť: 7.NP
JKSO:

							Jedn. cena	
TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	20%	Cena celkom
D	PSV		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
K	PSV	R	7211711092	Potrubie z PVC odpadové hrdlové D 110x2,7	M	5,000	4,08	20,42
K	PSV	R	7211732052	Potrubie z PVC pripájacie D 50x1,8	M	5,000	1,57	7,87
K	PSV	R	7211732042	Potrubie z PVC pripájacie D 40x1,8	M	5,000	0,93	4,66
D	PSV		725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety				
M	PSV	MAT	64201314901	Sanitárna keramika JIKA ZETA 2039.6 WC závesné+sedatko	ks	27,000	91,80	2 478,63
M	PSV	MAT	6420136330	Sanitárna keramika LYRA 1427.0 umývadlo 50cm biele	ks	1,000	38,64	38,64
M	PSV	MAT	6420136410	Sanitárna keramika LYRA 1427.1 umývadlo 55cm biele	ks	26,000	39,63	1 030,43
M	PSV	MAT	55230Z14285	Vanička sprchová typu Zirkon 800x800x120	kus	26,000	42,82	1 113,35
M	PSV	MAT	5522056001	Vanička sprchová ATLANTIC 800x800x120	kus	1,000	42,82	42,82
M	PSV	MAT	551067291	Splachovacia nádržka pre montáž pred stenu typ LAGUNA pre výlevku	kus	1,000	39,77	39,77
D	PSV		725a	Zápachové uzávery				
M	PSV	MAT	5516141201	Uzávierka zápachová umývadlová T 1015 C	kus	27,000	4,03	108,76
M	PSV	MAT	55220560011	Zápach.uzávierka pre sprchové vane ATLANTIC	kus	1,000	6,89	6,89
M	PSV	MAT	999HL514	Zápach.uzávierka pre sprchové vane Zirkon	kus	26,000	6,89	179,22
D	PSV		OST	Ostatné				
K	PSV	R	PC 002	Montáž kanalizácie Celkom	kpl	0,314	1 277,50	401,14

Celkom bez DPH

5 472,58

Stavba: ŠD TU
 Objekt: Vodovod
 Časť: 301-10vodovod A Časť: 1.PP
 JKSO:

							Jedn. cena	
TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	20%	Cena celkom
D	PSV		722b	Výtokové armatúry				
M	PSV	MAT	999P28034	Stoj.umývadlová zmieš.tlačná batéria	kus	7,000	342,48	2 397,35
M	PSV	MAT	999RAF-PL2	Umývadlová zmieš. batéria bez otvárania odpadu RAF POLAR PL26	kus	2,000	49,58	99,17
M	PSV	MAT	999P29301	Sprchová hlavica pevná PRESTO	kus	9,000	124,50	1 120,48
M	PSV	MAT	999RAF1029	Miešacia batéria nástenna pre výlevku RAF1029	kus	1,000	83,36	83,36
D	PSV		722c	Armatúry				
M	PSV	MAT	PC11135	Preplachovací filter mechanických nečistôt typu HONEYWELL DN 65	ks	1,000	2 326,27	2 326,27
M	PSV	MAT	PC11136	Zabezpečovacie zariadenie proti spätnému toku vody typu HONEYWELL DN 65	ks	1,000	5 083,33	5 083,33
D	PSV		722d	Rozdeľovač a zbierač				
M	PSV	MAT	PC11153	Teplomer fi 63mm, 0-120°C	ks	12,000	13,69	164,33
M	PSV	MAT	PC11154	Prechod dKG s vonk. závitom	ks	8,000	7,63	61,07
M	PSV	MAT	PC11155	Šrubenie pozinkované s vonk. závitom	ks	8,000	2,94	23,50
M	PSV	MAT	PC11156	Šrubenie pozinkované s vnút. závitom	ks	20,000	1,03	20,58
M	PSV	MAT	PC11157	Uchytenie rozdeľovača a zbierača	ks	4,000	19,39	77,54
D	PSV		722e	Ostatné príslušenstvo				
M	PSV	MAT	PC11158	Úpravňa vody typu EARTH RESOURCES Kinetico KS25	ks	1,000	3 025,12	3 025,12
M	PSV	MAT	PC11159	Uchytenie potrubia	ks	100,000	16,91	1 690,90
M	PSV	MAT	PC11160	Hydrant 52 C s príslušenstvom	ks	1,000	287,64	287,64
M	PSV	MAT	PC11161	Rohový ventil s filtrom ARCO A-80, 1/2"x3/8" pre umývadlo a drez	ks	4,000	10,33	41,32
M	PSV	MAT	PC11162	Rohový ventil s filtrom ARCO A-80, 1/2"x3/8" pre výlevku a dres	ks	3,000	10,33	30,99
M	PSV	MAT	PC11163	Hadička na pripojenie nádržkového splachovača 50 cm	ks	3,000	1,47	4,40
D	PSV		OST	Ostatné				
M	PSV	MAT	PC11164	Podružný montážny materiál	kpl	1,000	523,41	523,41
K	PSV	R	PC11165	Montáž vodovodu Celkom	kpl	0,106	3 751,29	397,64

Celkom bez DPH

17 458,40

Stavba: ŠD TU
Objekt: Vodovod
Časť: 301-10vodovod A Časť: 1.NP
JKSO:

							Jedn. cena	
TYP	araden	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	20%	Cena celkom
D	PSV		722b	Výtokové armatúry				
M	PSV	MAT	999P28034	Stoj.umývadlová zmieš.tlačná batéria	kus	1,000	342,48	342,48
M	PSV	MAT	999P35945	Podomiet.sprchová zmieš.tlačná batéria	kus	1,000	414,42	414,42
M	PSV	MAT	999RAF1029	Miešacia batéria nástenna pre výlevku RAF1029	kus	1,000	56,00	56,00
D	PSV		722e	Ostatné príslušenstvo				
M	PSV	MAT	PC11159	Uchytenie potrubia	ks	20,000	12,92	258,46
M	PSV	MAT	PC11160	Hydrant 52 C s príslušenstvom	ks	1,000	288,63	288,63
M	PSV	MAT	PC11161	Rohový ventil s filtrom ARCO A-80, 1/2"x3/8" pre umývadlo a	ks	2,000	11,20	22,40
M	PSV	MAT	PC11163	Hadička na pripojenie nádržkového splachovača 50 cm	ks	1,000	1,47	1,47
D	PSV		OST	Ostatné				
K	PSV	R	PC11165	Montáž vodovodu Celkom	kpl	0,050	552,34	27,62

Celkom bez DPH

1 411,47

Stavba: ŠD TU
Objekt: Vodovod
Časť: 301-10vodovod A Časť: 2.NP
JKSO:

							Jedn. cena	
TYP	araden	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	20%	Cena celkom
D	PSV		722b	Výtokové armatúry				
M	PSV	MAT	999P28034	Stoj.umývadlová zmieš.tlačná batéria	kus	2,000	342,48	684,96
M	PSV	MAT	999RAF-PL26	Drezová zmieš. batéria bez otvárania odpadu RAF POLAR PL26	kus	1,000	78,19	78,19
M	PSV	MAT	999RAF1029	Miešacia batéria nástenna pre výlevku RAF1029	kus	1,000	56,00	56,00
D	PSV		722e	Ostatné príslušenstvo				
M	PSV	MAT	PC11160	Hydrant 52 C s príslušenstvom	ks	1,000	280,01	280,01
M	PSV	MAT	PC11161	Rohový ventil s filtrom ARCO A-80, 1/2"x3/8" pre umývadlo a drez	ks	2,000	10,34	20,68
M	PSV	MAT	PC11162	Rohový ventil s filtrom ARCO A-80, 1/2"x3/8" pre výlevku a dres	ks	1,000	11,20	11,20
M	PSV	MAT	PC11163	Hadička na pripojenie nádržkového splachovača 50 cm	ks	2,000	1,47	2,93
M	PSV	MAT	PC11168	Senzorový splachovač APIS 5 + mont. krabica APIS 5M bez zdroja	ks	2,000	155,09	310,17
D	PSV		OST	Ostatné				
M	PSV	MAT	PC11164	Podružný montážny materiál	kpl	1,000	68,93	68,93
K	PSV	R	PC11165	Montáž vodovodu Celkom	kpl	0,170	289,28	49,18

Celkom bez DPH

1 562,25

Stavba: ŠD TU
Objekt: Vodovod
Časť: 301-10vodovod A Časť: Zvislé zvody
JKSO:

							Jedn. cena	
TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	20%	Cena celkom
D	PSV		722e	Ostatné príslušenstvo				
K	PSV	R	PC11171	Tlaková skúška a dezinfekcia potrubia Celkom	kpl	1,000	77,54	77,54

Celkom bez DPH

77,54

Stavba: ŠD TU
Objekt: Vodovod
Časť: 301-10vodovod B Časť: 1.NP
JKSO:

							Jedn. cena	
TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	20%	Cena celkom
D	PSV		722b	Výtokové armatúry				
M	PSV	MAT	999P28034	Stoj.umývadlová zmieš.tlačná batéria	kus	22,000	342,48	7 534,54
M	PSV	MAT	999P29301	Sprchová hlavica pevná PRESTO	kus	11,000	124,50	1 369,48
M	PSV	MAT	999RAF1031	Drezová miešacia batéria stojančeková RAF	kus	1,000	56,00	56,00
M	PSV	MAT	999RAF1029	Miešacia batéria nástenna pre výlevku RAF1029	kus	2,000	78,19	156,38
D	PSV		722e	Ostatné príslušenstvo				
M	PSV	MAT	PC11159	Uchytenie potrubia	ks	130,000	16,89	2 195,31
M	PSV	MAT	PC11160	Hydrant 52 C s príslušenstvom	ks	1,000	287,60	287,60
M	PSV	MAT	PC11161	Rohový ventil s filtrom ARCO A-80, 1/2"x3/8" pre umývadlo	ks	2,000	10,33	20,66
M	PSV	MAT	PC11162	Rohový ventil s filtrom ARCO A-80, 1/2"x3/8" pre výlevku a dres	ks	2,000	4,80	9,61
M	PSV	MAT	PC11168	Senzorový splachovač APIS 5 + mont. krabica APIS 5M bez zdroja	ks	2,000	224,01	448,02
M	PSV	MAT	PC11163	Hadička na pripojenie nádržkového splachovača 50 cm	ks	2,000	1,47	2,93
				Celkom				

Celkom bez DPH

12 080,52

Stavba: ŠD TU
Objekt: Vodovod
Časť: 301-10vodovod B Časť: 2.NP
JKSO:

							Jedn. cena	
TYP	araden	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	20%	Cena celkom
D	PSV		722b	Výtokové armatúry				
M	PSV	MAT	999P28034	Stoj.umývadlová zmieš.tlačná batéria	kus	22,000	342,48	7 534,54
M	PSV	MAT	999P29301	Sprchová hlavica pevná PRESTO	kus	20,000	124,50	2 489,96
M	PSV	MAT	999RAF1031	Drezová miešacia batéria stojančeková RAF	kus	1,000	56,00	56,00
M	PSV	MAT	999RAF1029	Miešacia batéria nástenna pre výlevku RAF1029	kus	1,000	78,19	78,19
D	PSV		722e	Ostatné príslušenstvo				
M	PSV	MAT	PC11160	Hydrant 52 C s príslušenstvom	ks	1,000	287,60	287,60
M	PSV	MAT	PC11161	Rohový ventil s filtrom ARCO A-80, 1/2"x3/8" pre umývadlo	ks	2,000	9,91	19,82
M	PSV	MAT	PC11162	Rohový ventil s filtrom ARCO A-80, 1/2"x3/8" pre výlevku a	ks	1,000	9,91	9,91
M	PSV	MAT	PC11163	Hadička na pripojenie nádržkového splachovača 50 cm	ks	1,000	1,47	1,47
D	PSV		OST	Ostatné				
K	PSV	R	PC11165	Montáž vodovodu Celkom	kpl	0,200	1 450,43	290,09

Celkom bez DPH

10 767,56

Stavba: ŠD TU
Objekt: Vodovod
Časť: 301-10vodovod B Časť: 3.NP
JKSO

							Jedn. cena	
TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	20%	Cena celkom
D	PSV		722b	Výtokové armatúry				
M	PSV	MAT	999P28034	Stoj.umývadlová zmieš.tlačná batéria	kus	27,000	342,48	9 246,93
M	PSV	MAT	999P29301	Sprchová hlavica pevná PRESTO	kus	27,000	124,50	3 361,45
M	PSV	MAT	999RAF1031	Drezová miešacia batéria stojančeková RAF	kus	1,000	56,00	56,00
M	PSV	MAT	999RAF1029	Miešacia batéria nástenna pre výlevku RAF1029	kus	1,000	78,19	78,19
D	PSV		722e	Ostatné príslušenstvo				
M	PSV	MAT	PC11160	Hydrant 52 C s príslušenstvom	ks	1,000	287,60	287,60
M	PSV	MAT	PC11161	Rohový ventil s filtrom ARCO A-80, 1/2"x3/8" pre umývadlo	ks	2,000	9,91	19,82
M	PSV	MAT	PC11162	Rohový ventil s filtrom ARCO A-80, 1/2"x3/8" pre výlevku a	ks	1,000	9,91	9,91
M	PSV	MAT	PC11163	Hadička na pripojenie nádržkového splachovača 50 cm	ks	1,000	1,47	1,47
D	PSV		OST	Ostatné				
K	PSV	R	PC11165	Montáž vodovodu Celkom	kpl	0,874	1 436,30	1 255,33

Celkom bez DPH

14 316,68

Stavba: ŠD TU
Objekt: Vodovod
Časť: 301-10vodovod B Časť: 4.NP
JKSO:

							Jedn. cena	
TYP	Zaradení	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	20%	Cena celkom
D	PSV		722b	Výtokové armatúry				
M	PSV	MAT	999P28034	Stoj.umývadlová zmieš.tlačná batéria	kus	27,000	342,48	9 246,93
M	PSV	MAT	999P35945	Podomiet.sprchová zmieš.tlačná batéria	kus	27,000	414,42	11 189,37
M	PSV	MAT	999P29301	Sprchová hlavica pevná PRESTO	kus	27,000	124,50	3 361,45
M	PSV	MAT	999RAF1031	Drezová miešacia batéria stojančeková RAF	kus	1,000	56,00	56,00
M	PSV	MAT	999RAF1029	Miešacia batéria nástenna pre výlevku RAF1029	kus	1,000	78,19	78,19
D	PSV		722e	Ostatné príslušenstvo				
M	PSV	MAT	PC11160	Hydrant 52 C s príslušenstvom	ks	1,000	287,60	287,60
M	PSV	MAT	PC11161	Rohový ventil s filtrom ARCO A-80, 1/2"x3/8" pre umývadlo	ks	2,000	9,91	19,82
M	PSV	MAT	PC11162	Rohový ventil s filtrom ARCO A-80, 1/2"x3/8" pre výlevku a dres	ks	1,000	9,91	9,91
M	PSV	MAT	PC11163	Hadička na pripojenie nádržkového splachovača 50 cm	ks	1,000	1,47	1,47
D	PSV		OST	Ostatné				
K	PSV	R	PC11165	Montáž vodovodu Celkom	kpl	0,270	1 436,30	387,80

Celkom bez DPH

24 638,53

Stavba: ŠD TU
Objekt: Vodovod
Časť: 301-10vodovod B Časť: 5.NP
JKSO:

							Jedn. cena	
TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	20%	Cena celkom
D	PSV		722b	Výtokové armatúry				
M	PSV	MAT	999P28034	Stoj.umývadlová zmieš.tlačná batéria	kus	27,000	342,48	9 246,93
M	PSV	MAT	999P35945	Podomiet.sprchová zmieš.tlačná batéria	kus	27,000	414,42	11 189,37
M	PSV	MAT	999P29301	Sprchová hlavica pevná PRESTO	kus	22,000	124,50	2 738,96
M	PSV	MAT	999RAF1031	Drezová miešacia batéria stojančeková RAF	kus	1,000	56,00	56,00
M	PSV	MAT	999RAF1029	Miešacia batéria nástenna pre výlevku RAF1029	kus	1,000	78,19	78,19
D	PSV		722e	Ostatné príslušenstvo				
M	PSV	MAT	PC11160	Hydrant 52 C s príslušenstvom	ks	1,000	287,60	287,60
M	PSV	MAT	PC11161	Rohový ventil s filtrom ARCO A-80, 1/2"x3/8" pre umývadlo a drez	ks	2,000	9,91	19,82
M	PSV	MAT	PC11162	Rohový ventil s filtrom ARCO A-80, 1/2"x3/8" pre výlevku a dres	ks	1,000	9,91	9,91
M	PSV	MAT	PC11163	Hadička na pripojenie nádržkového splachovača 50 cm	ks	1,000	1,47	1,47
D	PSV		OST	Ostatné				
K	PSV	R	PC11165	Montáž vodovodu Celkom	kpl	0,252	1 436,30	361,95

Celkom bez DPH

23 990,18

Stavba: 2011--
Objekt: ŠD TU
Časť: Vodovod
JKSO: 301-10vodovod B Časť: 6.NP

							Jedn. cena	
TYP	araden	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	20%	Cena celkom
D	PSV		722b	Výtokové armatúry				
M	PSV	MAT	999P28034	Stoj.umývadlová zmieš.tlačná batéria	kus	27,000	342,48	9 246,93
M	PSV	MAT	999P35945	Podomiet.sprchová zmieš.tlačná batéria	kus	27,000	414,42	11 189,37
M	PSV	MAT	999RAF1031	Drezová miešacia batéria stojančeková RAF	kus	1,000	56,00	56,00
M	PSV	MAT	999RAF1029	Miešacia batéria nástenna pre výlevku RAF1029	kus	1,000	78,19	78,19
D	PSV		722e	Ostatné príslušenstvo				
M	PSV	MAT	PC11160	Hydrant 52 C s príslušenstvom	ks	1,000	287,60	287,60
M	PSV	MAT	PC11161	Rohový ventil s filtrom ARCO A-80, 1/2"x3/8" pre umývadlo a drez	ks	2,000	9,91	19,82
M	PSV	MAT	PC11162	Rohový ventil s filtrom ARCO A-80, 1/2"x3/8" pre výlevku a dres	ks	1,000	9,91	9,91
M	PSV	MAT	PC11163	Hadička na pripojenie nádržkového splachovača 50 cm	ks	1,000	1,47	1,47
D	PSV		OST	Ostatné				
K	PSV	R	PC11165	Montáž vodovodu Celkom	kpl	0,180	1 436,30	258,53

Celkom bez DPH

21 147,81

Stavba: 2011--
Objekt: ŠD TU
Časť: Vodovod
JKSO: 301-10vodovod B Časť: 7.NP

							Jedn. cena	
TYP	Čaradeni	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	20%	Cena celkom
D	PSV		722b	Výtokové armatúry				
M	PSV	MAT	999P28034	Stoj.umývadlová zmieš.tlačná batéria	kus	27,000	342,48	9 246,93
M	PSV	MAT	999P35945	Podomiet.sprchová zmieš.tlačná batéria	kus	27,000	414,42	11 189,37
M	PSV	MAT	999RAF1031	Drezová miešacia batéria stojančeková RAF	kus	1,000	56,00	56,00
M	PSV	MAT	999RAF1029	Miešacia batéria nástenna pre výlevku RAF1029	kus	1,000	78,19	78,19
D	PSV		722e	Ostatné príslušenstvo				
M	PSV	MAT	PC11160	Hydrant 52 C s príslušenstvom	ks	1,000	287,60	287,60
M	PSV	MAT	PC11161	Rohový ventil s filtrom ARCO A-80, 1/2"x3/8" pre umývadlo a drez	ks	2,000	9,91	19,82
M	PSV	MAT	PC11162	Rohový ventil s filtrom ARCO A-80, 1/2"x3/8" pre výlevku a drez	ks	1,000	9,91	9,91
M	PSV	MAT	PC11163	Hadička na pripojenie nádržkového splachovača 50 cm	ks	1,000	1,47	1,47
D	PSV		OST	Ostatné				
K	PSV	R	PC11165	Montáž vodovodu Celkom	kpl	0,300	1 436,30	430,89

Celkom bez DPH

21 320,17

Stavba: 2011-- ŠD TU
Objekt: 301-10vodovod Vodovod
Časť: 301-10vodovodB 301-10vodovod B Časť: Zvislé zvody
JKSO:

							Jednotková cena	
TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	20%	Cena celkom
D	PSV		722c	Armatúry				
M	PSV	MAT	PC11131	Plastový guľový polypr. ventil EKOPLASTIK fi. 25	ks	329,000	6,85	2 253,65
M	PSV	MAT	PC11132	Plastový guľový polypr. ventil EKOPLASTIK fi. 20	ks	4,000	5,13	20,50
K	PSV	R	PC11171	Tlaková skúška a dezinfekcia potrubia	kpl	1,000	706,50	706,50
D	PSV		OST	Ostatné				
M	PSV	MAT	PC11164	Podružný montážny materiál Celkom	kpl	1,000	534,18	534,18

Celkom bez DPH

3 514,83

Stavba: 2011-- ŠD TU
Objekt: 301-12 SO 301 12 - Umelé osv. a NN rozvody
Časť:
JKSO:

							Jednotková cena	
TYP	araďenie	KCN	Kód položk	Názov	MJ	Množstvo	20%	Cena celkom
D	M		D1	Elektromontáže				
K	M	R	011.44	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch dso 2,5	ks	150,000	0,65	97,20
K	M	R	011.45	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 6	ks	1,000	0,62	0,62
K	M	R	011.46	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 16	ks	168,000	0,95	159,60
K	M	R	011.47	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 25	ks	5,000	2,07	10,35
K	M	R	011.48	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 50	ks	1,000	2,68	2,68
K	M	R	011.49	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 70	ks	9,000	3,05	27,48
K	M	R	011.50	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 120	ks	6,000	3,90	23,38
K	M	R	011.52	Koncovka prírubová do 1kV pre celopl.káble PUJ do 3 x 70	ks	1,000	26,57	26,57
K	M	R	011.53	Koncovka prírubová do 1kV pre celopl.káble PUJ do 3 x 150 + 70	ks	1,000	32,91	32,91
K	M	R	011.54	Koncovka prírubová do 1kV pre celopl.káble PUD do 2 x 150 + 70	ks	1,000	51,20	51,20
K	M	R	011.55	Domáce spínače s veľkopl.kolískou jednopól.s orient.tl. 3553-93289 B1	ks	1,000	1,52	1,52
K	M	R	011.56	Spínače TANGO - dvojité 3558-A87340 rad. 1/0+1/0	ks	4,000	1,94	7,78
K	M	R	011.57	Vypínač 1-pol. typ 774401 rad.1	ks	254,000	1,52	384,81
K	M	R	011.58	Prepínač sériový typ 774405 rad 5	ks	377,000	1,73	653,34
K	M	R	011.612R	Dozbrojenie rozvádzača	ks	8,000	1 226,00	9 807,99
K	M	R	Pol11	Prep. striedavý typ 774406 rad 6	ks	38,000	1,73	65,85
K	M	R	221	Prep. krížový typ 774407 rad 7	ks	10,000	1,94	19,44
K	M	R	MAT.8	Vyp. so sign. typ 774410 rad 1s	ks	5,000	1,73	8,67
K	M	R	Pol12	Tlač.zap. so sign. typ 774413 rad 1/0 So	ks	197,000	1,73	341,40
K	M	R	011.59	1-faz. zas. 2P+Z typ 774396, 16A 230V	ks	73,000	3,17	231,12
K	M	R	011.60	Zás.dvoj 2x(2P+Z) typ 774390, 16A 230V	ks	1 148,000	3,78	4 339,44
K	M	R	011.61	NI spínač c.1 IP55	ks	4,000	4,51	18,04
K	M	R	Pol13	Spínač TANGO IP44 jednopól. rad 1 typ 3558A-06940B	ks	13,000	3,13	40,73
K	M	R	011.62	Spínač TANGO IP44 striedavý rad 6 typ 3558A-06940B	ks	8,000	3,78	30,24
K	M	R	011.63	Spínač TANGO IP44 krížový rad 7 typ 3558A-07940	ks	1,000	3,56	3,56
K	M	R	011.64	Spínač TANGO IP44 sériový rad 5 typ 3558A-05940 IP44	ks	3,000	3,78	11,34
K	M	R	011.65	Vačkový vypínač S 25 VJ 01	ks	4,000	10,73	42,93
K	M	R	011.66	Vačkový vypínač S 63 VJ 01	ks	2,000	13,66	27,32
K	M	R	011.67	Vačkový vypínač S 100 VJ 01	ks	1,000	16,10	16,10
K	M	R	011.68	Zásuvka ABB TANGO typ 5518A-2989B IP44,16A,250V	ks	23,000	4,36	100,30
K	M	R	011.69	Zásuvka priemyselná IZS 1653,16A,400V	ks	4,000	4,51	18,04
K	M	R	011.70	RWK 1R/KC/I IP65	ks	5,000	13,76	68,81
K	M	R	011.71	Bezpeč.transform. ZAS 5i s vyp. 230/12V,50VA k pisoarom	ks	2,000	4,64	9,28
K	M	R	011.72	Bezpeč.transform. tr. 240/12V, 36VA	ks	4,000	4,64	18,55
K	M	R	011.73	Svietidlo interierové A1 - žiariv.stročné 2x36W, IP20	ks	332,000	14,12	4 687,84
K	M	R	011.74	Svietidlo interierové A2 - žiariv.stročné opal.kryt 2x36W, IP20	ks	30,000	14,11	423,27
K	M	R	011.75	Svietidlo interierové A3 - žiariv.stročné mriežka 2x36W, IP20	ks	34,000	14,10	479,40
K	M	R	014	Svietidlo interierové G2 - žiariv.závesné 1x36W, IP20	ks	5,000	15,61	78,05
K	M	R	014.1	Svietidlo interierové M1 - žiariv.do podhl. 4x18W, IP20	ks	13,000	15,20	197,60
K	M	R	014.2	Svietidlo interierové M2 - žiariv.do podhl. 4x18W, IP20	ks	10,000	15,20	152,00
K	M	R	011.76	Svietidlo interierové L1 - žiariv.závesné. 1x58W, IP20	ks	38,000	13,25	503,50
K	M	R	011.77	Svietidlo interierové K - žiariv.nástenné s vyp. 1x13W, IP20	ks	12,000	12,85	154,20
K	M	R	011.78	Svietidlo interierové D2 - žiarov.stročné i nást. 1x26W, IP20	ks	12,000	9,60	115,20
K	M	R	011.79	Svietidlo interierové D1 - žiarov.stročné i nást. 2x18W, IP20	ks	28,000	9,60	268,80
K	M	R	011.80	Svietidlo interierové B1 - žiarov.stročné i nást. 1x100W, IP20	ks	178,000	9,60	1 708,80
K	M	R	011.81	Svietidlo interierové R1 - žiariv.priem.stročné 2x36W, IP65	ks	6,000	14,80	88,80
K	M	R	011.82	Svietidlo interierové C - žiarov.nástenné 1x60W, IP43 tr.II	ks	177,000	15,60	2 761,20
K	M	R	011.83	Svietidlo interierové G1 - závesné 1x58W, IP20	ks	41,000	15,60	639,60
K	M	R	011.84	Svietidlo interierové B2 - žiarov.stročné i nást. 1x100W, IP20	ks	181,000	15,20	2 751,20
K	M	R	011.85	Svietidlo S1 - žiarov. nást. vonk. 1x18W, IP54	ks	3,000	14,10	42,30
K	M	R	MAT.9	Svietidlo U - žiariv. nást. vonk. 2x9W, IP65	ks	2,000	14,20	28,40
K	M	R	MAT.10	Svietidlo K1 - žiariv. stročné 1x18W, IP20	ks	4,000	16,20	64,80
K	M	R	MAT.11	Svietidlo N1 - núdzové nást. 1x11W, IP20 so zdrojom	ks	43,000	14,10	606,30
K	M	R	MAT.12	Svietidlo N2 - núdzové stročné 1x11W, IP20 so zdrojom	ks	76,000	14,20	1 079,20
K	M	R	MAT.13	Svietidlo N2* - núdzové záves. 1x8W, IP20 so zdrojom	ks	3,000	14,20	42,60
K	M	R	MAT.14	Svietidlo N3 - núdzové zapustené 1x8W, IP20 so zdrojom	ks	4,000	14,10	56,40

K	M	R	MAT.15	Svietidlo F1 - podhlf.kryt 1x26W, IP20	ks	464,000	14,10	6 542,40
K	M	R	MAT.16	Svietidlo F2 - podhlf.kryt 2x26W, IP20	ks	10,000	12,20	122,00
K	M	R	MAT.17	Svietidlo F3 - podhlf. 2x26W, dekor.sklo IP20	ks	43,000	14,10	606,30
K	M	R	MAT.18	Svietidlo F5 - podhlf. 2x18W, dekor.sklo IP20	ks	4,000	14,10	56,40
K	M	R	MAT.19	Svietidlo F4 - podhlf. 2x18W, exteriér IP44	ks	21,000	14,10	296,10
K	M	R	MAT.20	Svietidlo F6 - podhlf. 1x13W, IP20	ks	8,000	4,10	32,80
K	M	R	MAT.21	Svietidlo H - žiarov.závesné 1x100W, IP20	ks	8,000	16,85	134,81
K	M	R	MAT.22	Svietidlo J1 - žiarov.závesné 1x40W, IP20	ks	10,000	14,10	141,00
K	M	R	MAT.23	Svietidlo T1 - žiarov.závesné 2x36W, pryž.kryt IP55	ks	26,000	14,10	366,60
K	M	R	MAT.24	Svietidlo Z - doplnk.na kofaj. hal. 1x150W, IP20	ks	6,000	14,10	84,60
K	M	R	MAT.25	Svietidlo A4 - žiariv.podhľadové 2x36W, IP20	ks	70,000	15,10	1 056,93
K	M	R	MAT.26	Svietidlo M3 - žiariv.podhľadové 4x18W, IP20	ks	41,000	15,10	619,06
K	M	R	MAT.27	Svietidlo E1 - žiarov.strop.i nást. 1x100W, IP64	ks	31,000	16,85	522,38
K	M	R	MAT.28	Zvodový vodič FeZn do D 10 bez podpier	m	20,000	3,65	73,06
K	M	R	MAT.29	Svorka blesk. vč.náteru SZ	ks	1,000	2,92	2,92
K	M	R	011.86	HZS - montážne práce	hod	328,000	16,50	5 412,00
K	M	R	711.3	PPV 6%	%	0,600	4 420,00	2 652,00
D	M		MAT	Nosný materiál pre C-21 M				
K	M	R	MAT.32	Rúrka el.inštal. oceľ. 6016 - tpa 16	m	21,525	1,96	42,17
K	M	R	MAT.33	Rúrka el.inštal. oceľ. 6021 - tpa 21	m	421,287	2,65	1 115,15
K	M	R	Pol15	Rúrka el.inštal. oceľ. 6042 - tpa 42	m	1,312	6,42	8,43
K	M	R	Pol16	Koleno tpa 16	ks	7,000	1,83	12,78
K	M	R	Pol17	Koleno tpa 21	ks	69,750	3,11	217,13
K	M	R	Pol18	Koleno tpa 42	ks	0,500	6,90	3,45
K	M	R	Pol19	Lišta el.inštal. z ph PVC lišta LV24x22	m	1,837	1,09	2,01
K	M	R	Pol20	Škatuľa KO 68 typ 1901 pristr.	ks	507,500	0,17	84,75
K	M	R	Pol21	Škatuľa KO 97 odbočná	ks	1,250	0,47	0,59
K	M	R	Pol22	Škatuľová rozvodka KR 97 kruhová	ks	15,000	1,58	23,76
K	M	R	Pol23	4 FK 500 oo kopl.	ks	505,000	1,54	777,20
K	M	R	Pol24	KR 100	ks	1,000	3,82	3,82
K	M	R	Pol25	Škatuľa do vlhka ACIDUR typ 6455-12 4xP16	ks	10,000	3,72	37,23
K	M	R	Pol26	Zásuvka SKSD 1B	ks	73,000	6,90	503,92
K	M	R	Pol27	Prístrojová škatuľa 2390-8-T	ks	72,000	3,54	254,95
K	M	R	Pol28	Škatuľová svorkovnica 6303-13	ks	60,000	0,53	32,04
K	M	R	Pol29	OBO svorkovn. typ 1809/UP vef. 250/220/68 pod om.	ks	2,240	26,90	60,26
K	M	R	Pol30	OBO svorkovn. typ 1810 obj. č. 5015057	ks	0,500	25,25	12,63
K	M	R	Pol31	Oceľový uholník 20/20/3	kg	305,250	3,20	976,80
K	M	R	Pol32	Oceľový uholník 25/25/3	kg	301,145	3,20	963,66
K	M	R	Pol33	Oceľový uholník 30/30/3	kg	186,400	3,20	596,48
K	M	R	Pol34	Lišta NIEDAX poolovená	m	661,837	0,42	280,62
K	M	R	Pol35	Označ. štítkov na kábel	ks	12,000	0,09	1,06
K	M	R	Pol36	Protipož. tesniaca vložka	ks	32,000	36,20	1 158,40
K	M	R	Pol38	Silový vodič CY 6 zeleno/žltý	m	10,500	0,45	4,67
K	M	R	Pol40	Silový vodič CY 25 zeleno/žltý	m	91,875	2,47	227,30
K	M	R	Pol42	Ploché vodiče a šnúry - CYH 2x0,5	m	23,625	0,21	4,99
K	M	R	Pol43	CYSY 3C x 1	m	2,625	0,41	1,06
K	M	R	Pol44	Bezhalogén. vodič 1-CHKE-R 2Ax1,5	m	329,210	1,09	357,52
K	M	R	Pol50	CYKY 2A x 1,5	m	291,900	0,38	109,46
K	M	R	Pol51	CYKY 3A x 1,5	m	286,125	0,49	139,92
K	M	R	Pol52	CYKY 3C x 1,5	m	1 009,050	0,49	493,43
K	M	R	Pol53	CYKY 3C x 2,5	m	640,500	0,75	477,17
K	M	R	Pol59	CYKY 3D x 1,5	m	385,875	0,50	192,17
K	M	R	Pol62	Pož.odolné vodiče 1-CHKE-V 2A x 1,5	m	561,200	2,07	1 163,37
K	M	R	Pol64	1-CHKE-V 3C x 1,5	m	147,564	2,25	331,87
K	M	R	Pol66	1-CHKE-V 3C x 2,5	m	168,250	2,84	476,99
K	M	R	Pol67	1-CHKE-V 2A x 4	m	26,841	3,73	100,04
K	M	R	Pol68	1-CHKE-V 3C x 4	m	81,265	4,51	366,67
K	M	R	Pol69	1-CHKE-V 3C x 10	m	32,680	11,80	385,56
K	M	R	Pol70	CYKY 3 x 70 + 50 / 4B	m	14,890	22,26	331,51
K	M	R	Pol71	CYKY 5C x 10	m	433,125	4,56	1 973,32
K	M	R	Pol73	CYKY 3 x 150 + 70 4B	m	8,623	43,88	378,37
K	M	R	Pol77	Káblové oká pre lano AI 25	ks	6,000	0,42	2,51
K	M	R	Pol78	Káblové oká pre lano AI 50	ks	1,000	0,60	0,60
K	M	R	Pol79	Káblové oká pre lano AI 70	ks	9,000	0,83	7,50
K	M	R	Pol80	Káblové oká pre lano AI 120	ks	6,000	1,71	10,27
K	M	R	Pol82	Kábel.koncovka PUJ	ks	1,000	24,54	24,54
K	M	R	Pol83	Spínače dom. - SEZ Krompachy jednapol. so sign. tlej. 3553-21289B1 1S	ks	1,000	3,51	3,51
K	M	R	Pol84	Spínače dom. - TANGO 1 ram typ 3901A-B10	ks	4,000	0,82	3,26
K	M	R	Pol85	Spínače dom. - TANGO dvojité 3558-A87340 rad 1/0+1/0	ks	4,000	4,36	17,45
K	M	R	Pol86	Spínače - zásuvky vzp.1 pol. typ 774401 rad 1	ks	254,000	4,53	1 151,64
K	M	R	Pol87	Spínače - zásuvky prep.sériový typ 774405 rad 5	ks	377,000	6,08	2 291,03
K	M	R	Pol88	Spínače - zásuvky spínač stried. typ 774406 rad 6	ks	38,000	4,77	181,15
K	M	R	Pol89	Spínače - zásuvky - spínač križ. typ 774407 rad 7	ks	10,000	6,67	66,65
K	M	R	Pol90	Spínače - zásuvky - vyp.so sig. typ 774410 rad 1s	ks	5,000	5,65	28,27
K	M	R	Pol91	Spínače - zásuvky - zap.tlač.so sig. typ 774413 rad 1/0S0	ks	197,000	6,24	1 229,48
K	M	R	Pol92	Spínače - zásuvky - zap.dvoj 2x(2P+Z) typ 774390 16A,230V	ks	1 148,000	5,39	6 181,98

K	M	R	Pol93	Spínače TANGO IP44 - jednopol. rad 1 typ 3558A-06940	ks	13,000	7,48	97,18
K	M	R	Pol94	Spínače TANGO IP44 - striedavý rad 6 typ 3558A-06940	ks	8,000	7,48	59,80
K	M	R	Pol95	Spínače TANGO IP44 - krížový rad 7 typ 3558A-07940	ks	1,000	9,36	9,36
K	M	R	Pol96	Spínače TANGO IP44 - sériový rad 5 typ 3558A-05940	ks	3,000	8,80	26,41
K	M	R	Pol97	Vačkové spínače typ S 25 VJ 01	ks	4,000	40,09	160,36
K	M	R	Pol98	Vačkové spínače typ S 63 VJ 01	ks	2,000	48,54	97,07
K	M	R	Pol99	Vačkové spínače typ S 100 VJ 01	ks	1,000	76,70	76,70
K	M	R	Pol100	Zásuvka domáca typ 5518A-2989B,16A,250V,IP44	ks	23,000	8,28	190,39
K	M	R	Pol101	Zásuvka priemyselná IZS 1653 16A,400V	ks	4,000	5,05	20,20
K	M	R	Pol102	Prístroje systému T6 V Al skriní RWK 1R/KC/I IP65 16A	ks	5,000	25,72	128,61
K	M	R	Pol103	Bezp.transform. - zas.50i s vyp. 230/12V, 50VA k pisoarom	ks	2,000	94,38	188,77
K	M	R	Pol104	Bezp.transform. - tr. 240/12V, 36VA do vŕskatule	ks	4,000	56,63	226,52
K	M	R	Pol105	Vodič FeZn D 8 /0,4 kg/m/	ks	8,400	1,71	14,37
K	M	R	Pol106	Svorka bleskozv. typ SZ skúšobná	ks	1,000	2,14	2,14
K	M	R	Pol107	NI spínač č.1 IP55	ks	4,000	9,21	36,82
K	M	R	Pol108	Podružný materiál 3 %	ks	0,250	2 096,96	524,24
K	M	R	Pol109	PPV 6 %	ks	0,250	4 324,82	1 081,21
K	M	R	Pol111	Záložný zdroj UPC Smart RT 5000VA	ks	1,000	5 092,44	5 092,44
K	M	R	Pol112	Záložný zdroj UPS NetPro 600VA	ks	1,000	442,99	442,99
M	MD	MAT	Pol141	Svietidlo interierové A1 - žiariv.stropné 2x36W, IP20	ks	332,000	59,10	19 621,53
M	MD	MAT	Pol142	Svietidlo interierové A2 - žiariv.stropné opal.kryt 2x36W, IP20	ks	30,000	38,10	1 143,00
M	MD	MAT	Pol143	Svietidlo interierové A3 - žiariv.stropné mriežka 2x36W, IP20	ks	34,000	75,10	2 553,37
M	MD	MAT	Pol144	Svietidlo interierové G2 - žiariv.závesné 1x36W, IP20	ks	5,000	49,41	247,05
M	MD	MAT	Pol145	Svietidlo interierové M1 - žiariv.do podhl. 4x18W, IP20	ks	13,000	38,90	505,70
M	MD	MAT	Pol146	Svietidlo interierové M2 - žiariv.do podhl. 4x18W, IP20	ks	10,000	39,80	398,00
M	MD	MAT	Pol147	Svietidlo interierové L1 - žiariv.závesné. 1x58W, IP20	ks	38,000	88,40	3 359,20
M	MD	MAT	Pol148	Svietidlo interierové K - žiariv.nástenné s vyp. 1x13W, IP20	ks	12,000	39,50	474,00
M	MD	MAT	Pol149	Svietidlo interierové D2 - žiarov.stropné i nást. 1x26W, IP20	ks	12,000	41,00	492,00
M	MD	MAT	Pol150	Svietidlo interierové D1 - žiarov.stropné i nást. 2x18W, IP20	ks	28,000	52,60	1 472,83
M	MD	MAT	Pol151	Svietidlo interierové B1 - žiarov.stropné i nást. 1x100W, IP20	ks	178,000	29,80	5 304,40
M	MD	MAT	Pol152	Svietidlo interierové R1 - žiariv.priem.stropné 2x36W, IP65	ks	6,000	32,60	195,60
M	MD	MAT	Pol153	Svietidlo interierové C - žiarov.nástenné 1x60W, IP43 tr.II	ks	177,000	24,80	4 389,60
M	MD	MAT	Pol154	Svietidlo interierové G1 - závesné 1x58W, IP20	ks	41,000	88,20	3 616,20
M	MD	MAT	Pol155	Svietidlo interierové B2 - žiarov.stropné i nást. 1x100W, IP20	ks	181,000	38,20	6 914,20
M	MD	MAT	Pol156	Svietidlo S1 - žiarov. nást. vonk. 1x18W, IP54	ks	3,000	162,10	486,30
M	MD	MAT	Pol157	Svietidlo U - žiariv. nást. vonk. 2x9W, IP65	ks	2,000	121,60	243,20
M	MD	MAT	Pol158	Svietidlo K1 - žiariv. stropné 1x18W, IP20	ks	4,000	49,50	198,00
M	MD	MAT	Pol159	Svietidlo N1 - núdzové nást. 1x11W, IP20 so zdrojom	ks	43,000	75,80	3 259,40
M	MD	MAT	Pol160	Svietidlo N2 - núdzové stropné 1x11W, IP20 so zdrojom	ks	76,000	75,80	5 760,80
M	MD	MAT	Pol161	Svietidlo N2* - núdzové záves. 1x8W, IP20 so zdrojom	ks	3,000	99,00	297,00
M	MD	MAT	Pol162	Svietidlo N3 - núdzové zapustené 1x8W, IP20 so zdrojom	ks	4,000	99,00	396,00
M	MD	MAT	Pol163	Svietidlo F1 - podhl.kryt 1x26W, IP20	ks	464,000	59,85	27 770,40
M	MD	MAT	Pol164	Svietidlo F2 - podhl.kryt 2x26W, IP20	ks	10,000	66,54	665,40
M	MD	MAT	Pol165	Svietidlo F3 - podhl. 2x26W, dekor.sklo IP20	ks	43,000	76,84	3 304,12
M	MD	MAT	Pol166	Svietidlo F5 - podhl. 2x18W, dekor.sklo IP20	ks	4,000	76,50	306,00
M	MD	MAT	Pol167	Svietidlo F4 - podhl. 2x18W, exteriér IP44	ks	21,000	79,00	1 659,02
M	MD	MAT	Pol168	Svietidlo F6 - podhl. 1x13W, IP20	ks	8,000	48,51	388,08
M	MD	MAT	Pol169	Svietidlo H - žiarov.závesné 1x100W, IP20	ks	8,000	235,10	1 880,80
M	MD	MAT	Pol170	Svietidlo J1 - žiarov.závesné 1x40W, IP20	ks	10,000	92,80	928,00
M	MD	MAT	Pol171	Svietidlo T1 - žiarov.závesné 2x36W, pryž.kryt IP55	ks	26,000	36,50	948,97
M	MD	MAT	Pol172	Svietidlo Z - doplnk.na kofaj. hal. 1x150W, IP20	ks	6,000	33,60	201,60
M	MD	MAT	Pol173	Svietidlo A4 - žiariv.podhládové 2x36W, IP20	ks	70,000	49,80	3 486,00
M	MD	MAT	Pol174	Svietidlo M3 - žiariv.podhládové 4x18W, IP20	ks	41,000	59,80	2 451,76
M	MD	MAT	Pol175	Svietidlo E1 - žiarov.strop.i nást. 1x100W, IP64	ks	31,000	9,56	296,36
K	M	R	Pol1199R	Revízie	ks	1,000	8 952,00	8 952,00

Celkom bez DPH

201 275,34

Stavba: 2011-- ŠD TU
Objekt: 302 SO 302 - Vonkajšie lavičky
Časť:
JKSO:

						Jednotková cena	
TYP	Zaradenie	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	20%	Cena celkom
D	HSV	1	Zemné práce				
K	HSV	122101401	Výkop v zemníku na suchu v horninách 1 a 2 do 1000 m3	M3	8,568	1,48	12,70
K	HSV	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	M3	1,125	16,40	18,45
K	HSV	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	1,125	0,61	0,68
K	HSV	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	1,125	37,33	41,99
K	HSV	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	1,125	1,52	1,71
K	HSV	162701101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 6000m	M3	8,568	5,71	48,95
K	HSV	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	M3	8,568	12,69	108,76
K	HSV	180405111	Založenie trávniku vo vegetačných prefabrikátoch výsevom semena v rovine alebo vo svahu do 1:5	M2	5,040	2,00	10,08
K	HSV	183205111	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2	M2	5,040	0,35	1,74
D	HSV	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				
K	HSV	327313215	Múry a valy z betónu prostého z cementov portlandských a troskoportlandských X tr. B 15 (zn.II)	M3	4,182	102,99	430,70
K	HSV	327351211	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	M2	55,760	18,26	1 018,01
K	HSV	327351221	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	M2	55,760	9,43	525,59
K	HSV	349121001	Montáž prefabrikátov drobnej architektúry, hmotnosti od 0,2 do 1,5 t	KUS	9,000	19,49	175,37
D	HSV	99	Presun hmôt HSV				
K	HSV	998132211	Presun hmôt pre obj.8132,8133,8134,8144,zvis.konštr.monolit.,plášť betón.do posuv.debnenia,v.do 50 m Celkom	T	19,395	29,54	572,91

Celkom bez DPH

2 967,63

Stavba: 2011-- ŠD TU
 Objekt: PS301-2 PS 301 2 - Odovzdavacia stanica tepla
 Časť:
 JKSO:

							Jednotková cena	
TYP	araďenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	20%	Cena celkom
D	PSV		713	Izolácie tepelné				
K	PSV	R	2860000	Izolácia potrubia s fóliou DN 89/50	m	10,000	6,54	65,40
K	PSV	R	28600001	Izolácia potrubia DN 108/40	m	12,000	6,87	82,45
K	PSV	R	28600002	Izolácia potrubia DN 60/40	M	23,000	4,64	106,81
K	PSV	R	28600003	Izolácia potrubia DN 21/40	M	8,000	3,27	26,15
K	PSV	R	28600004	Izolácia potrubia DN 34/40	M	0,500	3,70	1,85
K	PSV	R	28600005	Izolácia potrubia DN 76/40	M	4,000	5,21	20,85
K	PSV	R	713482152	Montáž trubíc z EPDM,hr.38-50,vnút.priemer 42-73	m	27,500	3,72	102,25
K	PSV	R	713482153	Montáž trubíc z EPDM,hr.38-50,vnút.priemer 76-98	m	14,000	3,93	55,08
K	PSV	R	713482154	Montáž trubíc z EPDM,hr.38-50,vnút.priemer 102-130	m	12,000	4,15	49,84
K	PSV	R	9987348000	Presun hmôt	kpl	1,300	5,02	6,53
D	PSV		732	Ústredné kúrenie, strojovne				
M	PSV	MAT	48450601546	Odovzd. stanica DECON WARMLINE H700W550T	ks	1,000	28 169,81	28 169,81
M	PSV	MAT	48450601744	Akumulačný zásobník TUV 1200 l	ks	2,000	2 365,20	4 730,40
M	PSV	MAT	484507100	Tlaková nádoba DECON 500 l	ks	3,000	581,57	1 744,70
M	PSV	MAT	28600300	Orientačné štítky	ks	8,000	6,46	51,70
K	PSV	R	732199100	Montáž orientačného štítka	SUB	8,000	1,99	15,89
K	PSV	R	732219316	Montáž ohrievača vody zásobníkového 1 200 l	SUB	2,000	141,62	283,24
K	PSV	R	732219315	Montáž tlakovej exp. nádrže s membránou 500 l	SUB	3,000	69,79	209,36
K	PSV	R	99873000000	Presun hmôt	kpl	1,100	407,53	448,28
D	PSV		733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				
K	PSV	R	722130211	Potrubie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	M	1,000	9,71	9,71
K	PSV	R	722130216	Potrubie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	M	14,000	21,88	306,26
K	PSV	R	722130217	Potrubie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 65	M	4,000	28,16	112,64
K	PSV	R	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	15,000	1,04	15,63
K	PSV	R	722290229	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	M	4,000	2,11	8,45
K	PSV	R	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	19,000	0,65	12,35
K	PSV	R	733111203	Potrubie z rúrok závitových zosilnených nízkotlakových a strednotlakových DN 15	M	7,000	9,10	63,72
K	PSV	R	733111205	Potrubie z rúrok závitových zosilnených nízkotlakových a strednotlakových DN 25	M	0,500	12,86	6,43
K	PSV	R	733111208	Potrubie z rúrok závitových zosilnených nízkotlakových a strednotlakových DN 50	M	9,000	21,65	194,86
K	PSV	R	733113113	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocele. rúrok závitových DN 15	KUS	9,000	2,31	20,78
K	PSV	R	733113115	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocele. rúrok závitových DN 25	KUS	3,000	4,11	12,32
K	PSV	R	733113118	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocele. rúrok závitových DN 50	KUS	1,000	9,41	9,41
K	PSV	R	733121125	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/3,6	M	10,000	33,40	333,95
K	PSV	R	733121128	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 108/4,0	M	12,000	40,93	491,16
K	PSV	R	733123128	Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 108/4,0	KUS	2,000	30,22	60,44
K	PSV	R	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok závitových	M	16,500	0,27	4,41
K	PSV	R	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok do priem. 89/5	M	10,000	0,38	3,79
K	PSV	R	733190232	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5,0	M	12,000	0,65	7,80
K	PSV	R	998730000	Presun hmôt	kpl	1,400	13,59	19,03
D	PSV		734	Ústredné kúrenie, armatúry.				
M	PSV	MAT	5512130015	Plneprietokový guľový kohút DN 1/2"	ks	3,000	3,79	11,37
M	PSV	MAT	J1 125.12-15	Guľový kohút J1P DN 15 - navarovací	ks	3,000	52,60	157,80
M	PSV	MAT	55121185005	Plavákový odvzdušňovač Flexvent DN 1/2"	kus	3,000	28,00	84,00
M	PSV	MAT	1413050080	Hadicová prípojka G 1/2"	ks	1,000	13,27	13,27
K	PSV	R	734209112	Nátrubok s vnútorným závitom DN 1/2"	KUS	3,000	4,09	12,28
K	PSV	R	734109311	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 2,5, PN 4,0 DN 15	SUB	1,000	18,26	18,26
K	PSV	R	734109316	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 2,5, PN 4,0 DN 80	SUB	2,000	54,60	109,19
K	PSV	R	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	KUS	4,000	0,63	2,52
K	PSV	R	7342091016	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 2	KUS	2,000	1,29	2,59
K	PSV	R	734421130	Tlakomer č.03313 priem. 160	KUS	1,000	74,96	74,96
K	PSV	R	99874000	Presun hmôt	kpl	0,250	4,74	1,19
D	PSV		767	Konštrukcie doplnkové kovové				
M	PSV	MAT	154859	Objímka Sikla Raito 2000 DN 50	kus	5,000	2,89	14,43
M	PSV	MAT	154877	Objímka Sikla Raito 2000 DN 65	kus	1,000	4,27	4,27
M	PSV	MAT	154813	Objímka Sikla 2000 DN 15	kus	1,000	2,07	2,07
M	PSV	MAT	154895	Objímka Sikla Raito 2000 DN 100	kus	3,000	5,64	16,93
M	PSV	MAT	154743	Objímka Sikla Raito DN 80	kus	2,000	10,56	21,11
M	PSV	MAT	142739	Závitová tyč Sikla M8	kus	2,000	7,19	14,39
M	PSV	MAT	151078	Závesné oko Sikla LC M8	kus	12,000	4,44	53,24
M	PSV	MAT	107501	Stropná platnička Sikla	kus	12,000	1,72	20,68

M	PSV	MAT	117027	Zarážacia kotva Sikla M8	kus	24,000	0,52	12,41
K	PSV	R	230050001	Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 25	KG	10,000	1,19	11,89
K	PSV	R	230050003	Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 150	KG	40,000	0,63	25,16
K	PSV	R	767995101	Montáž kovových stavebných doplnkových konštrukcií	KG	10,000	4,11	41,14
D	PSV		23-M	Montáže potrubia				
K	PSV	R	HZS-007	Prevádzková skúška v trvaní 72 hod Celkom	hod	72,000	15,00	1 080,00

Celkom bez DPH

39 668,85

Stavba: 2011-- ŠD TU
Objekt: PS301-3 PS 301 3 - Meranie a regulácia
Časť:
JKSO:

							Jednotková cena	
TYP	trader	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	20%	Cena celkom
D	HSV		1	Zemné práce				
K	HSV	R	210010006	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou voľne, typ 2348 -toy 48	M	186,540	0,38	69,95
K	HSV	R	210010055	Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová uložená pevne typ 6036-tpa 36	M	326,200	1,52	494,52
K	HSV	R	210010453	Škatuľa pancier. z PH pre rúrky z PH typ 8111 - vč. svorky a zapoj. svorkovnice	KUS	10,000	5,54	55,40
K	HSV	R	210010521	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie škatúl-viečko na závit	KUS	10,000	3,80	38,00
K	HSV	R	210020303	Káblový žľab Mars, pozink. vč. príslušenstva, 62/50 mm vč. veka a podp.	M	388,000	16,87	6 545,56
K	HSV	R	210020305	Káblový žľab Mars, pozink. vč. príslušenstva, 125/50 mm vč. veka a podp.	M	120,000	18,40	2 208,36
K	HSV	R	210020400	Káblový žľab - plech 182 kabelový žľab s. 100 mm	ks	20,000	5,17	103,48
K	HSV	R	210800549	Vodič pevne uložený CY 16	M	50,000	0,70	34,90
K	HSV	R	210800600	Kábel uložený pevne CYKY 2Ax1,5	M	2 225,000	0,39	869,98
K	HSV	R	210800600	Kábel uložený pevne CYKY 2Ax2,5	M	150,000	0,46	69,15
K	HSV	R	210800600	Kábel uložený pevne CYKY 3Cx1,5	M	1 200,000	0,38	454,80
K	HSV	R	210800600	Kábel uložený pevne CYKY 3Cx2,5	M	40,000	0,57	22,88
K	HSV	R	210800600	Kábel uložený pevne CYKY 4Bx1,5	M	1 200,000	0,49	589,20
K	HSV	R	210800600	Kábel uložený pevne CYKY 4Bx2,5	M	120,000	0,84	100,80
K	HSV	R	210800600	Kábel uložený pevne CYKY 5Cx1,5	M	1 300,000	0,64	828,10
K	HSV	R	210800600	Kábel uložený pevne CYKY 5Cx2,5	M	40,000	1,03	41,00
K	HSV	R	210800600	Kábel uložený pevne CYKY 5Cx6	M	120,000	2,00	240,48
K	HSV	R	210800700	Kábel uložený voľne CMSM 5Cx1 mm2	M	22,000	1,47	32,23
K	HSV	R	210800700	Návestný kábel uložený voľne JEXY 2Dx1 mm	M	2 822,000	0,35	973,59
K	HSV	R	210800700	Návestný kábel uložený voľne JEXY 3Dx1 mm	M	2 436,000	0,46	1 125,43
K	HSV	R	210800700	Návestný kábel uložený voľne JEXY 4Dx1 mm	M	1 468,500	0,50	731,31
K	HSV	R	210800700	Návestný kábel uložený voľne JEXY 7Dx1 mm	M	800,000	0,69	551,20
K	HSV	R	210800800	Návestný kábel uložený pevne TCEKFY 3x1	M	150,000	0,53	79,50
K	HSV	R	210800800	Návestný kábel uložený pevne CYSY 2Ax0,75 mm2 pevne polož.	M	120,000	0,61	72,84
K	HSV	R	210800800	Návestný kábel uložený pevne SYKFY 2x5x0,35	M	120,000	2,09	251,16
K	HSV	R	210800900	Príplatok ku káblu označovací štítok na kábel	ks	320,000	0,25	80,00
K	HSV	R	210800900	Ukončenie vodiča v rozvádzači do 2,5	ks	920,000	0,27	245,64
K	HSV	R	210800900	Ovládací, navestné a signálne prístroje - ovládacie hlavice T6 G	ks	3,000	14,16	42,47
K	HSV	R	210800900	Ovládací, navestné a signálne prístroje - ovládacie hlavice T6 1/1	ks	3,000	11,04	33,12
K	HSV	R	210800900	Ovládací, navestné a signálne prístroje - základná doska T6	ks	3,000	22,72	68,15
K	HSV	R	210800900	Ovládací, navestné a signálne prístroje - spojovací diel T6	ks	3,000	5,38	16,13
K	HSV	R	210800900	Ovládač pomocných obvodov v AI skriní dvojtláčikový (2A)	ks	3,000	15,10	45,31
K	HSV	R	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	KUS	1,000	10,36	10,36
K	HSV	R	210190003	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg	KUS	1,000	13,82	13,82
K	HSV	R	210190024	Montáž skriň. rozvádzača del. do 400 kg	KUS	4,000	70,51	282,05
K	HSV	R	210190030	Lanko pro ochranné pospojovanie Cu 6 pevne	m	100,000	0,54	54,20
K	HSV	R	PPV1	PPV 6%	kpl	1,000	932,78	932,78
D	HSV		2	Zakladanie				
M	HSV	MAT	1	Trubka ohybná PVC 2348-toy 48	m	94,500	1,02	96,01
M	HSV	MAT	2	Trubka el. instalačná oceľová 6036 - tpa 36	m	105,000	2,10	220,40
M	HSV	MAT	3	Trubka el. instalačná oceľová - koleno tpa 36	ks	33,000	0,67	22,18
M	HSV	MAT	4	Krabica z PH plastu typ 8111 100x100 zo svorkovnicou	ks	10,000	1,41	14,08
M	HSV	MAT	5	Výstražné tabuľky, štítky, podložky - ozn. štítkov na kábel	ks	320,000	0,68	217,60
M	HSV	MAT	6	Silové vodiče CY 6 zeleno/žltý	m	105,000	0,52	54,81
M	HSV	MAT	7	Silové vodiče CY 16 zeleno/žltý	m	52,500	0,72	38,01
M	HSV	MAT	8	Kabely CYKY 750 V CYKY 2Ax1,5	m	2 326,250	0,34	790,93
M	HSV	MAT	9	Kabely CYKY 750 V CYKY 2Ax2,5	m	157,500	0,65	102,38
M	HSV	MAT	10	Kabely CYKY 750 V CYKY 3Cx1,5	m	1 435,200	0,43	612,83
M	HSV	MAT	11	Kabely CYKY 750 V CYKY 3Cx2,5	m	42,000	0,64	26,75
M	HSV	MAT	12	Kabely CYKY 750 V CYKY 4Bx1,5	m	1 486,000	0,49	729,63
M	HSV	MAT	13	Kabely CYKY 750 V CYKY 4Bx2,5	m	186,400	0,84	156,58
M	HSV	MAT	14	Kabely CYKY 750 V CYKY 5Cx1,5	m	1 562,500	0,64	995,31
M	HSV	MAT	15	Kabely CYKY 750 V CYKY 5Cx2,5	m	42,000	0,99	41,58
M	HSV	MAT	16	Šnúra so silikónovým plastom CYSY 2Ax0,75 mm2	m	126,000	0,67	84,67
M	HSV	MAT	17	Šnúra so silikónovým plastom SYKFY 2x5x0,35	m	126,000	1,90	239,90
M	HSV	MAT	18	Prístroje systému T6 v AI skriní T6 S2A	ks	3,000	48,57	145,71
M	HSV	MAT	19	Prístroje systému T6 vstavané T6G	ks	3,000	29,09	87,26
M	HSV	MAT	20	Spínacia jednotka T6 1/1	ks	3,000	67,22	201,65
M	HSV	MAT	21	Spojovací diel T6	ks	3,000	18,42	55,26
M	HSV	MAT	22	základná doska T6	ks	3,000	13,88	41,63
K	HSV	R	PPV2	podružný materiál 3%	kpl	1,000	136,38	136,38
K	HSV	R	PPV1.1	PPV 6%	kpl	1,000	280,94	280,94
D	HSV		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				
K	HSV	R	360410001	Montáž tepl. s jímkou jednoduchý	KUS	24,000	16,09	386,09
K	HSV	R	360410019	Montáž tepl. priestorového jednoduchý	KUS	6,000	3,64	21,85
K	HSV	R	360410025	Montáž tepl. vonkajšieho	KUS	2,000	3,64	7,28

K	HSV	R	360410050	Montáž regulátora teploty	KUS	14,000	6,65	93,10
K	HSV	R	360410112	Montáž snímača podtlaku	KUS	2,000	9,63	19,27
K	HSV	R	360410111	Montáž diferenčného regulátora tlaku	KUS	19,000	4,46	84,66
K	HSV	R	360410113	Montáž DDC regulátora	KUS	4,000	4,46	17,82
K	HSV	R	360420126	Montáž el. servomotora pakového	KUS	19,000	4,46	84,66
K	HSV	R	360420127	Montáž el. servomotora ťahového	KUS	13,000	4,46	57,93
K	HSV	R	360430092	Montáž solenoidového ventila, typ 2 VE-závit do G	KUS	2,000	4,46	8,92
D	HSV		4	Vodorovné konštrukcie				
K	HSV	R	1	Skriňa RAN 6184 600x1800x400 mm	ks	1,000	1 983,20	1 983,20
K	HSV	R	2	Popisný štítok	ks	30,000	0,23	6,96
K	HSV	R	3	Obal na výkresy	ks	1,000	0,65	0,65
K	HSV	R	4	Nápis farbou - jedno písmeno	ks	4,000	0,43	1,72
K	HSV	R	5	Osvetlenie rozv. skrin. 230 V str s vypínačom	ks	1,000	6,46	6,46
K	HSV	R	6	Zásuvka 230 V str, 16A CSN	ks	2,000	6,49	12,98
K	HSV	R	7	Zvodič prepetia III. tr, 16A, PI-k16	ks	2,000	14,37	28,74
K	HSV	R	8	Oddeľovacia tlmička 16A, PI-L16	ks	2,000	2,42	4,84
K	HSV	R	9	Istič BS - B2/1	ks	10,000	5,35	53,46
K	HSV	R	10	Istič BS - B6/1,6A	ks	2,000	5,70	11,39
K	HSV	R	11	Istič BS - B10/1	ks	3,000	5,97	17,91
K	HSV	R	12	Istič BS - B16/1	ks	4,000	6,10	24,38
K	HSV	R	13	Istič BS - B6/2	ks	1,000	6,10	6,10
K	HSV	R	14	Istič BS - C 10/1, 10 A	ks	6,000	6,10	36,58
K	HSV	R	15	Istič BS - C 16/3 16A	ks	1,000	6,62	6,62
K	HSV	R	16	Istič BS - C 6/3 ,6A	ks	1,000	6,62	6,62
K	HSV	R	17	Istič BS - C 10/3 ,10A	ks	1,000	5,70	5,70
K	HSV	R	18	Istič BS - C 25/3 , 25A	ks	1,000	6,94	6,94
K	HSV	R	194	Vypínacia cievka	ks	1,000	14,43	14,43
K	HSV	R	20	Motor. spínač MP1, 0/3 P	ks	1,000	48,25	48,25
K	HSV	R	21	Motor. spínač MP1, 6/2 P	ks	1,000	48,68	48,68
K	HSV	R	22	Signálny pomoc. kontakt BD-HR, 2P	ks	2,000	14,32	28,65
K	HSV	R	23	K2-09 A10 230 V, 10 A	ks	9,000	54,30	488,71
K	HSV	R	24	T6 A 1/1	ks	2,000	27,05	54,11
K	HSV	R	25	T6 B 1/1	ks	9,000	27,05	243,49
K	HSV	R	26	T6 E + Tr 220/24 V	ks	10,000	36,62	366,21
K	HSV	R	27	spínací diel 1/1	ks	21,000	14,01	294,21
K	HSV	R	28	F zov, rel, 400 V,50 Hz	ks	1,000	24,22	24,22
K	HSV	R	29	Bezp. trafo 230/24 V/100 VA	ks	1,000	74,10	74,10
K	HSV	R	30	vývodka do P42	ks	47,000	1,54	72,47
K	HSV	R	31	Nulový mostík	ks	2,000	5,37	10,74
K	HSV	R	32	Svorka na liste CBD-2 do 2,5 mm2	ks	50,000	0,24	12,05
K	HSV	R	33	Poistkový odpojovač	ks	4,000	15,35	61,38
D	HSV		5	Komunikácie				
K	HSV	R	1.1	Skriňa St 8123 800x1200x300 mm	ks	2,000	1 685,20	3 370,40
K	HSV	R	51	Podstavec 800x400 mm	ks	2,000	189,55	379,10
K	HSV	R	2	Popisný štítok	ks	60,000	0,23	13,92
K	HSV	R	3	Obal na výkresy	ks	1,000	0,65	0,65
K	HSV	R	4	Nápis farbou - jedno písmeno	ks	7,000	0,43	3,02
K	HSV	R	5.1	Osvetlenie rozv. skrin. 230 V str s vypínačom	ks	1,000	6,49	6,49
K	HSV	R	55	Malý ventilátor M120, 20W, 230 V, Vortic	ks	1,000	53,30	53,30
K	HSV	R	56	Mriežka ventilátora upevnenie - 1	ks	1,000	5,41	5,41
K	HSV	R	57	Univerzálny priestor. termostat 10A, 230 V	ks	1,000	15,16	15,16
K	HSV	R	65	Zásuvka 230 V str, 16A CSN	ks	2,000	2,42	4,84
K	HSV	R	7	Zvodič prepetia III. tr, 16A, PI-k16	ks	2,000	14,37	28,74
K	HSV	R	8	Oddeľovacia tlmička 16A, PI-L16	ks	2,000	2,42	4,84
K	HSV	R	9	Istič BS - B2/1	ks	11,000	5,35	58,81
K	HSV	R	10	Istič BS - B6/1,6A	ks	1,000	5,70	5,70
K	HSV	R	11	Istič BS - B10/1	ks	2,000	5,97	11,94
K	HSV	R	12	Istič BS - B16/1	ks	2,000	6,10	12,19
K	HSV	R	13	Istič BS - B6/2	ks	2,000	6,10	12,19
K	HSV	R	14	Istič BS - C 10/1, 10 A	ks	9,000	6,10	54,86
K	HSV	R	15	Istič BS - C 16/3 16A	ks	1,000	6,62	6,62
K	HSV	R	16	Istič BS - C 6/3 ,6A	ks	1,000	6,62	6,62
K	HSV	R	17	Istič BS - C 10/3 ,10A	ks	8,000	5,70	45,56
K	HSV	R	175	Istič BS - C 16/3 ,16A	ks	1,000	6,62	6,62
K	HSV	R	18	Istič BS - C 25/3 , 25A	ks	2,000	6,94	13,87
K	HSV	R	185	Istič BS - C 80/3 , 80A	ks	1,000	9,48	9,48
K	HSV	R	20	Motor. spínač MP1, 0/3 P	ks	1,000	48,25	48,25
K	HSV	R	21	Motor. spínač MP1, 6/2 P	ks	4,000	48,68	194,72
K	HSV	R	22	Signálny pomoc. kontakt BD-HR, 2P	ks	5,000	14,32	71,62
K	HSV	R	23	K2-09 A10 230 V, 10 A	ks	13,000	54,30	705,91
K	HSV	R	24	T6 A 1/1	ks	1,000	27,05	27,05
K	HSV	R	255	T6 B 1/1	ks	9,000	39,98	359,79
K	HSV	R	26	T6 E + Tr 220/24 V	ks	14,000	36,62	512,69
K	HSV	R	265	T6 G 1/1	ks	1,000	27,06	27,06
K	HSV	R	27	spínací diel 1/1	ks	14,000	14,01	196,14
K	HSV	R	28	F zov, rel, 400 V,50 Hz	ks	1,000	24,22	24,22
K	HSV	R	295	Bezp. trafo 230/12 V/50 VA	ks	10,000	41,04	410,38
K	HSV	R	529	Bezp. trafo 230/24 V/100 VA	ks	5,000	48,25	241,27

K	HSV	R	30	vývodka do P42	ks	130,000	1,54	200,46
K	HSV	R	31	Nulový mostík	ks	2,000	5,37	10,74
K	HSV	R	32	Svorka na liste CBD-2 do 2,5 mm2	ks	140,000	0,24	33,74
K	HSV	R	33	Poistkový odpojovač	ks	16,000	15,35	245,52
D	HSV		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
K	HSV	R	1.2	Skriňa WS 6825 600x800x250 mm	ks	1,000	2 685,30	2 685,30
K	HSV	R	2	Popisný štítok	ks	35,000	0,23	8,12
K	HSV	R	3	Obal na výkresy	ks	1,000	0,65	0,65
K	HSV	R	4	Nápis farbou - jedno písmeno	ks	7,000	0,43	3,02
K	HSV	R	46	Ističový vypínač O-I 40A/3pol typ A	ks	1,000	53,00	53,00
K	HSV	R	7	Zvodič prepetia III. tr, 16A, PI-k16	ks	2,000	14,37	28,74
K	HSV	R	8	Oddeľovacia tlmivka 16A, PI-L16	ks	2,000	2,42	4,84
K	HSV	R	9	Istič BS - B2/1	ks	1,000	5,35	5,35
K	HSV	R	126	Istič BS - B16/1	ks	1,000	5,70	5,70
K	HSV	R	13	Istič BS - B6/2	ks	2,000	6,10	12,19
K	HSV	R	176	Istič BS - C 10/1 ,10A	ks	1,000	6,10	6,10
K	HSV	R	17	Istič BS - C 10/3 ,10A	ks	2,000	5,70	11,39
K	HSV	R	236	K2-09 A10 230 V, 10 A	ks	1,000	6,94	6,94
K	HSV	R	24	T6 A 1/1	ks	1,000	27,05	27,05
K	HSV	R	25	T6 B 1/1	ks	1,000	27,05	27,05
K	HSV	R	26	T6 E + Tr 220/24 V	ks	2,000	36,62	73,24
K	HSV	R	295	Bezp. trafo 230/12 V/50 VA	ks	2,000	41,04	82,08
K	HSV	R	29.1	Bezp. trafo 230/24 V/100 VA	ks	1,000	48,25	48,25
K	HSV	R	30	vývodka do P42	ks	20,000	1,54	30,84
K	HSV	R	31	Nulový mostík	ks	2,000	5,37	10,74
K	HSV	R	32	Svorka na liste CBD-2 do 2,5 mm2	ks	22,000	0,24	5,30
K	HSV	R	33	Poistkový odpojovač	ks	5,000	15,35	76,73
D	M		7	Rozvádzač RMDT1.3/2 diel, 1 ks skriňový				
K	M	R	1.3	Skriňa St 8144 800x1400x400 mm	ks	2,000	983,30	1 966,60
K	M	R	2	Popisný štítok	ks	65,000	0,23	15,08
K	M	R	3	Obal na výkresy	ks	1,000	0,65	0,65
K	M	R	4	Nápis farbou - jedno písmeno	ks	7,000	0,43	3,02
K	M	R	5.1	Osvetlenie rozv. skrin. 230 V str s vypínačom	ks	1,000	6,49	6,49
K	M	R	55	Malý ventilátor M120, 20W, 230 V, Vortic	ks	1,000	53,30	53,30
K	M	R	56	Mriežka ventilátora upevnenie - 1	ks	1,000	5,41	5,41
K	M	R	57	Univerzálny priestor. termostat 10A, 230 V	ks	1,000	15,16	15,16
K	M	R	46	Ističový vypínač O-I 40A/3pol typ A	ks	1,000	53,00	53,00
K	M	R	65.1	Zásuvka 230 V str, 16A CSN	ks	2,000	2,91	5,82
K	M	R	7	Zvodič prepetia III. tr, 16A, PI-k16	ks	2,000	14,37	28,74
K	M	R	8	Oddeľovacia tlmivka 16A, PI-L16	ks	2,000	2,42	4,84
K	M	R	9	Istič BS - B2/1	ks	2,000	5,35	10,69
K	M	R	10	Istič BS - B6/1,6A	ks	1,000	5,70	5,70
K	M	R	11	Istič BS - B10/1	ks	2,000	5,97	11,94
K	M	R	12	Istič BS - B16/1	ks	2,000	6,10	12,19
K	M	R	13	Istič BS - B6/2	ks	2,000	6,10	12,19
K	M	R	137	Istič BS - C 2/1, 2 A	ks	11,000	6,62	72,79
K	M	R	14.1	Istič BS - C 10/1, 10 A	ks	1,000	5,70	5,70
K	M	R	17	Istič BS - C 10/3 ,10A	ks	2,000	5,70	11,39
K	M	R	23.1	K2-09 A10 230 V, 10 A	ks	1,000	6,94	6,94
K	M	R	255.1	T6 B 1/1	ks	1,000	27,05	27,05
K	M	R	26	T6 E + Tr 220/24 V	ks	1,000	36,62	36,62
K	M	R	265	T6 G 1/1	ks	5,000	27,06	135,29
K	M	R	27	spínací diel 1/1	ks	7,000	14,01	98,07
K	M	R	295	Bezp. trafo 230/12 V/50 VA	ks	2,000	41,04	82,08
K	M	R	529	Bezp. trafo 230/24 V/100 VA	ks	1,000	48,25	48,25
K	M	R	30	vývodka do P42	ks	45,000	1,54	69,39
K	M	R	31	Nulový mostík	ks	2,000	5,37	10,74
K	M	R	32	Svorka na liste CBD-2 do 2,5 mm2	ks	45,000	0,24	10,85
K	M	R	33	Poistkový odpojovač	ks	6,000	15,35	92,07
D	M		8	Rúrové vedenie				
K	M	R	1.4	Skriňa WS 8125 800x1000x250 mm	ks	1,000	896,21	896,21
K	M	R	2	Popisný štítok	ks	40,000	0,23	9,28
K	M	R	4	Nápis farbou - jedno písmeno	ks	5,000	0,43	2,16
K	M	R	5.1	Osvetlenie rozv. skrin. 230 V str s vypínačom	ks	1,000	6,49	6,49
K	M	R	65.1	Zásuvka 230 V str, 16A CSN	ks	2,000	2,91	5,82
K	M	R	7	Zvodič prepetia III. tr, 16A, PI-k16	ks	2,000	14,37	28,74
K	M	R	8	Oddeľovacia tlmivka 16A, PI-L16	ks	2,000	2,42	4,84
K	M	R	9	Istič BS - B2/1	ks	2,000	5,35	10,69
K	M	R	10	Istič BS - B6/1,6A	ks	1,000	5,70	5,70
K	M	R	11	Istič BS - B10/1	ks	2,000	5,97	11,94
K	M	R	12	Istič BS - B16/1	ks	2,000	6,10	12,19
K	M	R	176	Istič BS - C 10/1 ,10A	ks	2,000	6,10	12,19
K	M	R	617	Istič BS - B16/3 , 16A	ks	1,000	6,62	6,62
K	M	R	17	Istič BS - C 10/3 ,10A	ks	2,000	5,70	11,39
K	M	R	18	Istič BS - C 25/3 , 25A	ks	1,000	6,94	6,94
K	M	R	236.1	K2-09 A10 230 V, 10 A	ks	2,000	54,30	108,60
K	M	R	24	T6 A 1/1	ks	1,000	27,05	27,05
K	M	R	25.1	T6 B 1/1	ks	2,000	36,62	73,24

K	M	R	26.1	T6 E + Tr 220/24 V	ks	2,000	73,24	146,49
K	M	R	265	T6 G 1/1	ks	2,000	27,06	54,12
K	M	R	27	spínací diel 1/1	ks	5,000	14,01	70,05
K	M	R	29.1	Bezp. trafo 230/24 V/100 VA	ks	1,000	48,25	48,25
D	M		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
K	M	R	19	Skriňa WU-1 275x350x85 mm, 1 radová	ks	1,000	366,17	366,17
K	M	R	4	Nápis farbou - jedno písmeno	ks	8,000	0,43	3,45
K	M	R	49	T6 1/1	ks	5,000	27,06	135,29
K	M	R	59	US 4 ukazateľ stavu	ks	1,000	108,75	108,75
D	M		90	Rozvádzače VC 7/32				
K	M	R	Dopr	Doprava 3,6% z dodávky	kpl	1,000	537,11	537,11
K	M	R	Pres	Presun 1,0 % z dodávky	kpl	1,000	149,20	149,20
D	M		91	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení				
K	M	R	191	Riadiaci systém s perifériami a doplnkovými prvkami	ks	1,000	58 236,00	58 236,00
D	M		92	Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení				
K	M	R	953944112	Nastrelenie klinca typu A D 6x15 až 60mm	KUS	185,000	1,31	242,91
K	M	R	953944120	Osadenie hmoždinky do betónu D 6 až 8 mm	KUS	185,000	0,46	84,55
D	M		93	Montáž vzduchotechnických zariadení				
K	M	R	HZS-001	Prevedenie vychodzej revízie, vypracovanie revíznej správy	hod	195,000	15,08	2 940,21
D	M		94	Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení				
K	M	R	HZS-004	Pomocné práce	hod	480,000	10,50	5 040,00
D	M		95	Montáž dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				
K	M	R	195	Softvér	kpl	1,000	8 956,00	8 956,00
D	M		96	Montáž čerpadiel a kompresorov				
K	M	R	196	Uvedenie do prevádzky, zaškolenie Celkom	kpl	1,000	3 568,00	3 568,00

Celkom bez DPH

124 141,98

Stavba: ŠD TU

Neoprávnené výdavky EŠFneschváléné v rámci zmluvy o NFP a zostatkové PS, ktoré neboli zahrnuté do žiadosti o NFP (hradené zo zdrojov objednávateľa):

							Jedn. cena		
TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	20%	Cena celkom	
Objekt: SO 301-1 Stavba									
K	HSV	R	766812111	Montáž kuchynskej linky drevenej na stenu, šírky do 1500 mm	KUS	1,000	74,13	74,13	
K	HSV	R	766812111a	Montáž kuchynskej linky drevenej na stenu, šírky do 1200 mm	KUS	7,000	64,06	448,41	
K	HSV	R	615812250	Súbor kuchynský 120cm drevo	ks	7,000	1 738,56	12 169,91	
K	HSV	R	615812251	Súbor kuchynský 125cm drevo	ks	1,000	1 809,26	1 809,26	
K	HSV	R	76682610R	Poštové priečky	ks	1,000	1 679,87	1 679,87	

Časť: 301-9kanalB-1NP

M	PSV	MAT	5523134501	Drez kuchynský jednodielny	kus	1,000	64,62	64,62	
M	PSV	MAT	553205603	Drezová zápachová uzávierka s nerezovou mriežkou 6/4-DN50	kus	1,000	4,14	4,14	

Časť: 301-9kanalB-2NP

M	PSV	MAT	5523134501	Drez kuchynský jednodielny	kus	1,000	64,62	64,62	
M	PSV	MAT	553205603	Drezová zápachová uzávierka s nerezovou mriežkou 6/4-DN50	kus	1,000	6,26	6,26	

Časť: 301-9kanalB-3NP

M	PSV	MAT	5523134501	Drez kuchynský jednodielny	kus	1,000	64,62	64,62	
M	PSV	MAT	553205603	Drezová zápachová uzávierka s nerezovou mriežkou 6/4-DN50	kus	1,000	6,26	6,26	

Časť: 301-9kanalB-4NP

M	PSV	MAT	5523134501	Drez kuchynský jednodielny	kus	1,000	64,62	64,62	
M	PSV	MAT	553205603	Drezová zápachová uzávierka s nerezovou mriežkou 6/4-DN50	kus	1,000	6,26	6,26	

Časť: 301-9kanalB-5NP

M	PSV	MAT	5523134501	Drez kuchynský jednodielny	kus	1,000	64,62	64,62	
M	PSV	MAT	553205603	Drezová zápachová uzávierka s nerezovou mriežkou 6/4-DN50	kus	1,000	6,26	6,26	

Časť: 301-9kanalB-6NP

M	PSV	MAT	5523134501	Drez kuchynský jednodielny	kus	1,000	64,62	64,62	
M	PSV	MAT	553205603	Drezová zápachová uzávierka s nerezovou mriežkou 6/4-DN50	kus	1,000	6,26	6,26	

Časť: 301-9kanalB-7NP

M	PSV	MAT	5523134501	Drez kuchynský jednodielny	kus	1,000	64,62	64,62	
M	PSV	MAT	553205603	Drezová zápachová uzávierka s nerezovou mriežkou 6/4-DN50	kus	1,000	6,26	6,26	

Objekt: 302 SO 302 - Vonkajšie lavičky

M	HSV	MAT	58381R	Exterierová lavička umelý kameň	ks	9,000	746,47	6 718,27	
---	-----	-----	--------	---------------------------------	----	-------	--------	----------	--

Objekt: 602 SO 602 - Vonkajšie osvetlenie

D	M		1	Zemné práce					
K	M	R	755110533	Rúrka Kopex voľne pod omietku D 29 mm	M	2,250	0,86	1,94	
K	M	R	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 4 m	KUS	0,800	54,52	43,62	
K	M	R	743332301	Šnúry a laná uložené voľne CYSY 3x1	M	2,000	0,44	0,88	
K	M	R	210810005	Silový kábel voľne uložený CYKY 3Cx1.5	M	3,600	0,49	1,77	
K	M	R	210810009	Silový kábel voľne uložený CYKY 4Bx1.5	M	2,000	0,49	0,98	
K	M	R	210810015	Silový kábel voľne uložený CYKY 5Cx1.5	M	1,000	0,49	0,49	
K	M	R	210810017	Silový kábel voľne uložený CYKY 5x6	M	23,300	0,53	12,26	
K	M	R	210950201	Priplatok na ťaženie káblov, váha kábla do 0.75 kg	M	21,800	0,21	4,49	
K	M	R	747510512	Svietidlo vonkajšie na stožiar 1x150W, IP43	KUS	0,800	9,91	7,93	
K	M	R	210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	KUS	0,800	13,39	10,71	
K	M	R	21020422	Základový rošt ZR 1-5	KUS	0,800	7,99	6,39	
K	M	R	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2	M	21,000	0,81	16,93	
K	M	R	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn D 10 mm	M	1,200	1,23	1,47	
K	M	R	210220361	Týčový uzemňovač 2 m / D 28	KUS	0,300	15,08	4,53	
K	M	R	HZS-003b	Montážne práce	hod	1,000	9,05	9,05	
K	M	R	PC33321	PPV 1%	kpl	0,100	12,34	1,23	
D	M		21-M	Elektromontáže				0,00	
M	MD	MAT	12020002	Ohybné kabl. trubka KSX 50	m	21,000	1,40	29,30	
M	MD	MAT	3450715800	Trubka kopex 2429 - tok 29	m	2,363	3,67	8,68	
M	MD	MAT	2102010112	Základový rošt ZR1-5	ks	0,800	72,39	57,92	
M	MD	MAT	3410561400	Šnúra medená CYSY 3x1	m	2,100	0,50	1,04	
M	MD	MAT	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	3,780	0,52	1,95	
M	MD	MAT	3410107600	Kábel silový medený CYKY 4Bx01,5	m	2,100	0,45	0,95	
M	MD	MAT	3410109200	Kábel silový medený CYKY 5Cx01,5	m	1,050	0,54	0,56	
M	MD	MAT	3410109500	Kábel silový medený CYKY 5Cx06	m	24,465	1,78	43,43	
M	MD	MAT	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	22,050	1,54	34,00	
M	MD	MAT	PC35406	PPV 1%	kpl	0,100	40,49	4,05	
D	M		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				0,00	
K	M	R	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore	KM	0,021	43,81	0,92	
K	M	R	460050004	Jama pre jednoduchý stožiar nepátkovaný dĺžky 6-8 m,v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.4	KUS	0,800	38,78	31,02	
K	M	R	460080002	Základ z prostého betónu bez debnenia	M3	0,570	104,25	59,42	
K	M	R	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	M	21,000	13,81	289,95	
K	M	R	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC,šírka 22 cm	M	21,800	0,52	11,38	
K	M	R	460510021	Zriadenie priestupu z PVC rúr svetlosti do 110 mm	M	21,800	0,57	12,38	

K	M	R	460560263	Ručný zásyp káblovej ryhy, 50 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	M	0,800	2,83	2,26
K	M	R	460560303	Ručný zásyp káblovej ryhy 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	M	21,000	3,80	79,88
K	M	R	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	M2	10,500	1,11	11,67
K	M	R	PC460620	Meranie a zobrazenie	km	0,210	10,64	2,24
K	M	R	HZS-001	Revízie	sub	1,000	600,00	600,00

Objekt: PS301-3 PS 301 3 - Meranie a regulácia

K	M	R	3	Obal na výkresy	ks	1,000	0,65	0,65
K	M	R	3	Obal na výkresy	ks	1,000	0,65	0,65

Objekt: Č 01 PS 301.4 1 - Výdaj stravy 43 539,70

Objekt: Č 02 P 301.4 2 - Bar 13 324,10

Objekt: Č 03 PS 301.4 3 - Práčovňa 24 952,20

SPOLU:

106 618,78

Položkový rozpočet						
POZ	KOD	POPIS	ROZMER	POCET	JEDN. CENA	CENA CELKOM
01		PS 301.4 1 - Výdaj stravy				43 539,70
1	730189	MRAZICÍ SKŘÍŇ 400L, -24°-15°C, NEREZ	703 x 620 x 1.755	1	1 350,30	1 350,30
		El.příkon (kW):	0,53			
		Přívod energie:	230 V - 1N - 50			
2	730182	CHLADICÍ SKŘÍŇ 400L, -2°+10°C, NEREZ	703 x 620 x 1.755	1	1 515,15	1 515,15
		El.příkon (kW):	0,38			
		Přívod energie:	230 V - 1N - 50			
3	132306	PRAC.STŮL S DŘEZEM VPRAVO 1800MM, LÍMEC	1.800 x 700 x 1.000	1	751,80	751,80
3	855018	SPODNÍ POLICE KE STOLU 1800MM	1.680 x 540 x 40	1	138,60	138,60
3	855323	MIX.BATERIE PÁKOVÁ, STOJÁNKOVÁ,1 OTVOR 3	350 x 350 x 500	1	173,25	173,25
4	603312	KRÁJEČ ZELENINY STOLOVÝ, 370W-230V	252 x 500 x 502	1	2 088,45	2 088,45
		El.příkon (kW):	0,37			
		Přívod energie:	230 V - 1N - 50			
5	371014	SPORÁK, E2, BEZ PODESTAVBY, 400MM	400 x 730 x 250	1	942,90	942,90
		El.příkon (kW):	5,20			
		Přívod energie:	400 V - 3N - 50/60			
6	371112	PODESTAVBA, 400MM, BEZ DVÍŘEK	400 x 650 x 600	1	299,25	299,25
7	342100	MOBILNÍ VÝDEJ.LÁZEŇ,1 VANA 3 GN1/1,OTEVŘ	1.195 x 650 x 900	1	1 913,10	1 913,10
		El.příkon (kW):	1,50			
		Přívod energie:	230 V - 1N - 50			
17	132027	PRACOVNÍ STŮL SE ZADNÍM LÍMCEM, 1700MM	1.700 x 700 x 1.000	1	496,65	496,65
17	855017	SPODNÍ POLICE KE STOLU 1700MM	1.580 x 540 x 40	1	135,45	135,45
02						
8	320155	ZÁS.TALÍŘŮ VYHŘ,2 TUBUSY,180-240MM,NER.	400 x 680 x 900	1	1 843,80	1 843,80
		El.příkon (kW):	1,60			
		Přívod energie:	230 V - 1N - 50			
9	132300	PRAC.STŮL S DŘEZEM VPRAVO 1400MM, LÍMEC	1.400 x 700 x 1.000	1	678,30	678,30
9	855014	SPODNÍ POLICE KE STOLU 1400MM	1.280 x 540 x 40	1	117,60	117,60
9	855323	MIX.BATERIE PÁKOVÁ, STOJÁNKOVÁ,1 OTVOR 3	350 x 350 x 500	1	173,25	173,25
9	855810	ZÁSUVKA PRO GN1/1 400MM	400 x 600 x 100	1	324,45	324,45
10	9B3084	VÁHA STOLOVÁ DIGITÁLNÁ, 6KG/1GR.	200 x 275 x 80	1	210,00	210,00
		El.příkon (kW):	0,01			
		Přívod energie:	230 V - 1N - 50			
11	320101	NEUTRÁLNÍ VÝDEJNÍ STŮL 3GN (NEREZ)1125MM	1.125 x 650 x 910	1	1 839,60	1 839,60
11A	320100	NEUTRÁLNÍ VÝDEJNÍ STŮL 2GN (NEREZ) 750MM	750 x 650 x 910	1	1 425,90	1 425,90
12		POKLADNA		1	SOFTWARE	0,00

13	320141	STUDENÝ VÝD.STŮL-VANA+VITRÍNA 3GN NEREZ	1.125 x 650 x 1.600	1	6 925,80	6 925,80
El.příkon (kW):		0,85				
Přívod energie:		230 V - 1N - 50				
14	320147	ROHOVÝ MODUL VNĚJŠÍ 90°, NEREZ	1.300 x 470 x 900	1	1 599,15	1 599,15
15	320101	NEUTRÁLNÍ VÝDEJNÍ STŮL 3GN (NEREZ)1125MM	1.125 x 650 x 910	1	1 839,60	1 839,60
16	730190	CHLADICÍ SKŘÍŇ 400L, 0°+10°C,NEREZ,SKLO	703 x 620 x 1.755	1	1 139,25	1 139,25
El.příkon (kW):		0,19				
Přívod energie:		230 V - 1N - 50				
123		KAVOVAR JEDNOKOVÝ	500 x 600 x 510	1	1 671,60	1 671,60
El.příkon (kW):		2,85				
Přívod energie:		230 V - 1N - 50				
124		DÁVKOVAČ NA NÁPOJE S CHLADENÍM,2x12 LT	360 x 470 x 570	1	787,50	787,50
El.příkon (kW):		0,15				
Přívod energie:		230 V - 1N - 50				
12.1	WEV12	VARIČ PÁRKOV	270 x 330 x 220	1	331,80	331,80
El.příkon (kW):		2				
Přívod energie:		230 V - 1N - 50				
12.2	HD3N	HOT DOG ZARIADENIE 3 TRNY	260 x 450 x 340	1	270,90	270,90
El.příkon (kW):		0,15				
Přívod energie:		230 V - 1N - 50				
03						
21	502028	PODPULT.MYČKA-WASH SAFE, ODP.ČERP.+ZMĚKČ	600 x 612 x 850	1	4 242,00	4 242,00
El.příkon (kW):		5,35				
Přívod energie:		400 V - 3N - 50				
22	PS101	NEREZOVÝ PRACOVNÝ STŮL, LEM	1.000 x 700 x 850	1	331,80	331,80
23	GTU206	NEREZ.PRAC.STŮL S DREZOM 400x400MM, LEM	1.400 x 700 x 850	1	835,80	835,80
23	855315	PŘEDOPLACH.SPRCHA STOJÁNKOVÁ,OTVOR 3/4"	300 x 200 x 1.150	1	145,95	139,00
24	131903	POLICE NA STENU PLNÁ 1600 MM	1.600 x 400 x 30	1	177,45	177,45
25	361130	VOZÍK NA ODKLÍZENÍ PODNOSŮ - 20 EN / GN	935 x 610 x 1.460	1	652,05	652,05
04						
1	131901	POLICE NA STENU PLNÁ 1200 MM	1.200 x 400 x 30	1	147,00	147,00
26	132344	MYCÍ STŮL SE 2 DŘEZY 500X500MM, 1200MM	1.200 x 700 x 1.000	1	989,10	989,10
26	855315	PŘEDOPLACHOVÁ SPRCHA STOLNÍ PRO 1 OTVOR	300 x 200 x 1.150	1	181,65	181,65
27	153999	KOMBINACE UMYVADLO/VÝLEVKA, VČ.BATERIÍ	500 x 700 x 1.250	1	855,75	855,75
05						
28	131163	REGÁL AISI304, 4 PLNÉ POLICE 1525X600MM	1.525 x 600 x 1.830	1	530,25	530,25
29	131163	REGÁL AISI304, 4 PLNÉ POLICE 1525X600MM	1.525 x 600 x 1.830	1	530,25	530,25
06						
18	131163	REGÁL AISI304, 4 PLNÉ POLICE 1525X600MM	1.525 x 600 x 1.830	1	530,25	530,25

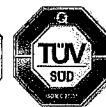
19	131163	REGÁL AISI304, 4 PLNÉ POLICE 1525X600MM	1.525 x 600 x 1.830	1	530,25	530,25
20	131163	REGÁL AISI304, 4 PLNÉ POLICE 1525X600MM	1.525 x 600 x 1.830	1	530,25	530,25
07						
31	730191	CHLADICÍ SKŘÍŇ 400L, -2+8°C, BÍLÁ	703 x 620 x 1.645	1	823,20	823,20
30	131163	REGÁL AISI304, 4 PLNÉ POLICE 1525X600MM	1.525 x 600 x 1.830	1	530,25	530,25
POZ	KOD	POPIS	ROZMER	POCET	JEDN. CENA	CENA CELKOM
01		P 301.4 2 - Bar				13 324,10
1	402030	MYČKA SKLA L, ZMĚKČOVAČ, 2 PROGRAMY	460 x 565 x 715	1	2 399,25	2 399,25
El.příkon (kW):		3,30				
Přívod energie:		230 V - 1N - 50				
2	132300	PRAC.STŮL S DŘEZEM VPRAVO 1400MM, LÍMEC	1.400 x 700 x 1.000	1	678,30	678,30
2	855044	3-STRANNÝ RÁM KE STOLU 1400MM	1.280 x 540 x 40	1	105,00	105,00
2	855323	MIX.BATERIE PÁKOVÁ, STOJÁNKOVÁ,1 OTVOR 3	350 x 350 x 500	1	173,25	173,25
3	730522	VÝROBNÍK LEDU 21KG/24HOD+ZÁSOBNÍK,VODA	345 x 400 x 590	1	957,60	957,60
El.příkon (kW):		0,32				
Přívod energie:		230 V - 1N - 50				
5	EC2P	ESPRESSO KÁVOVAR, AUTOMAT, 2-PÁKOVÝ	710 x 600 x 510	1	2 108,05	2 108,05
El.příkon (kW):		3,2				
Přívod energie:		230 V - 1N - 50				
6		MLYNČEK NA KÁVU 1kg	210 x 380 x 600	1	362,25	362,25
El.příkon (kW):		0,35				
Přívod energie:		230 V - 1N - 50				
7	726182	CHLAZENÝ STŮL 280 L, 2 DVEŘE,ZADNÍ LÍMEC	1.238 x 700 x 950	1	2 113,60	2 113,60
El.příkon (kW):		0,34				
Přívod energie:		230 V - 1N - 50				
02						
8	730182	CHLADICÍ SKŘÍŇ 400L, -2°+10°C, NEREZ	703 x 620 x 1.755	1	1 515,15	1 515,15
El.příkon (kW):		0,38				
Přívod energie:		230 V - 1N - 50				
9	730182	CHLADICÍ SKŘÍŇ 400L, -2°+10°C, NEREZ	703 x 620 x 1.755	1	1 515,15	1 515,15
El.příkon (kW):		0,38				
Přívod energie:		230 V - 1N - 50				
10	137000	REGÁL NEREZ 4 PLNÉ POLICE 970MM	970 x 550 x 2.000	2	425,25	850,50
11	132024	PRACOVNÍ STŮL SE ZADNÍM LÍMCEM, 1400MM	1.400 x 700 x 1.000	1	428,40	428,40
11	855014	SPODNÍ POLICE KE STOLU 1400MM	1.280 x 540 x 40	1	117,60	117,60
POZ	KOD	POPIS	ROZMER	POCET	JEDN. CENA	CENA CELKOM
01		PS 301.4 3 - Práčovňa				24 952,20

1		11-KG EL. VYSOKOOTÁČKOVÁ PRÁČKA (28PROG)	830 x 705 x 1.300	2	5 063,10	10 126,20
	El.příkon (kW):	?				
	Přívod energie:	400 V - 3N - 50				
2		10 KG EL. SUSIČKA	790 x 900 x 1.100	1	2 407,65	2 407,65
	El.příkon (kW):	?				
	Přívod energie:	400 V - 3N - 50				
3		EL. MANGEL-325x1640mm VALEC	2.030 x 690 x 1.145	1	5 658,45	5 658,45
	El.příkon (kW):	?				
	Přívod energie:	400 V - 3N - 50				
4	PS102	NEREZOVÝ PRACOVNÝ STŮL,POLICA	1.200 x 700 x 900	1	359,10	359,10
4	855012	SPODNÍ POLICE KE STOLU 1200MM	1.080 x 540 x 40	1	107,10	107,10
5	361266	VOZÍK NAMÁČECÍ / MOBILNÍ DŘEZ 110 L	760 x 610 x 610	2	990,15	1 980,30
6		PODKLAHOVÁ VPUŠŤ NEREZ, MRIEŽKA	1.700 x 400 x 250	1	911,40	911,40
02						
7		REGÁLOVÁ ZOSTAVA	1.200 x 500 x 1.800	5	378,00	1 890,00
8		REGÁLOVÁ ZOSTAVA	1.200 x 500 x 1.800	2	378,00	756,00
03						
9		REGÁLOVÁ ZOSTAVA	1.200 x 500 x 1.800	1	378,00	378,00
04						
10		REGÁLOVÁ ZOSTAVA	1.200 x 500 x 1.800	1	378,00	378,00
CELKEM NETTO						81816

Príloha č. 2
Zoznam nevysporiadaných nárokov zmluvných strán



Chemkostav, a.s.
Michalovce



Rekapitulácia nákladov na prerušenie stavby

**Stavba: Novostavba študentského domova Trnavskej
univerzity v Trnave**



Chemkostav, a.s.
Michalovce



Stavba: Novostavba študentského domova Trnavskej univerzity v Trnave

Rekapitulácia Neopravnene naklady, indexácie, prerušenia stavby, odpocet - na dokoncenie stavby	
Neoprávnené položky všetkých objektov ŠD a zostatok PS	113 549,00 €
Dofakturovanie indexácie za IQ/2011	872,56 €
Indexácia za IIQ/2011	25 471,22 €
Indexácia za IQ/2012	3 517,49 €
Prerušenie stavby 12/2010-1/2011, 6/2011- 5/2013	96 460,99 €
Neoprávnené náklady podľa Posudku Žilinskej Univerzity v € bez DPH	-10 069,14 €

Spolu bez DPH na dokoncenie stavby	229 802,12 €
Spolu s DPH na dokoncenie stavby	275 762,54 €

REKAPITULÁCIA Neoprávnené položky všetkých objektov ŠD a zostatok PS

Zbytkový rozpočet rozostavanej stavby
Rekapitulácia cien stavebných objektov

Sadzby DPH

20%

P.č.	Typ	Kód objektu	Názov objektu	Cena celkom	DPH	Cena celkom s DPH
			ŠD TU	€	€	€

Neoprávnené výdavky EŠF neschválené v rámci zmluvy o NFP a zostatkové PS, ktoré neboli zahrnuté do žiadosti o NFP (hradené zo zdrojov objednávateľa):						
			Neoprávnené položky všetkých objektov ŠD a zostatok PS	106 618,78	21 323,76	127 942,54
			medzisúčet	106 618,78	21 323,76	127 942,54
			VRN 6,5%	6 930,22	1 386,04	8 316,26
			Celkom:	113 549,00	22 709,80	136 258,80

Stavba: ŠD TU

Neoprávnené výdavky EŠF neschválené v rámci zmluvy o NFP a zostatkové PS, ktoré neboli zahrnuté do žiadosti o NFP (hradené zo zdrojov objednávateľa):

							Jedn. cena	
TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	20%	Cena celkom
Objekt: SO 301-1 Stavba								
K	HSV	R	766812111	Montáž kuchynskej linky drevenej na stenu, šírky do 1500 mm	KUS	1,000	74,13	74,13
K	HSV	R	766812111a	Montáž kuchynskej linky drevenej na stenu, šírky do 1200 mm	KUS	7,000	64,06	448,41
K	HSV	R	615812250	Súbor kuchynský 120cm drevo	ks	7,000	1 738,56	12 169,91
K	HSV	R	615812251	Súbor kuchynský 125cm drevo	ks	1,000	1 809,26	1 809,26
K	HSV	R	76682610R	Poštové priečky	ks	1,000	1 679,87	1 679,87

Časť: 301-9kanalB-1NP

M	PSV	MAT	5523134501	Drez kuchynský jednodielny	kus	1,000	64,62	64,62
M	PSV	MAT	553205603	Drezová zápachová uzávierka s nerezovou mriežkou 6/4-DN50	kus	1,000	4,14	4,14

Časť: 301-9kanalB-2NP

M	PSV	MAT	5523134501	Drez kuchynský jednodielny	kus	1,000	64,62	64,62
M	PSV	MAT	553205603	Drezová zápachová uzávierka s nerezovou mriežkou 6/4-DN50	kus	1,000	6,26	6,26

Časť: 301-9kanalB-3NP

M	PSV	MAT	5523134501	Drez kuchynský jednodielny	kus	1,000	64,62	64,62
M	PSV	MAT	553205603	Drezová zápachová uzávierka s nerezovou mriežkou 6/4-DN50	kus	1,000	6,26	6,26

Časť: 301-9kanalB-4NP

M	PSV	MAT	5523134501	Drez kuchynský jednodielny	kus	1,000	64,62	64,62
M	PSV	MAT	553205603	Drezová zápachová uzávierka s nerezovou mriežkou 6/4-DN50	kus	1,000	6,26	6,26

Časť: 301-9kanalB-5NP

M	PSV	MAT	5523134501	Drez kuchynský jednodielny	kus	1,000	64,62	64,62
M	PSV	MAT	553205603	Drezová zápachová uzávierka s nerezovou mriežkou 6/4-DN50	kus	1,000	6,26	6,26

Časť: 301-9kanalB-6NP

M	PSV	MAT	5523134501	Drez kuchynský jednodielny	kus	1,000	64,62	64,62
M	PSV	MAT	553205603	Drezová zápachová uzávierka s nerezovou mriežkou 6/4-DN50	kus	1,000	6,26	6,26

Časť: 301-9kanalB-7NP

M	PSV	MAT	5523134501	Drez kuchynský jednodielny	kus	1,000	64,62	64,62
M	PSV	MAT	553205603	Drezová zápachová uzávierka s nerezovou mriežkou 6/4-DN50	kus	1,000	6,26	6,26

Objekt: 302 SO 302 - Vonkajšie lavičky

M	HSV	MAT	58381R	Exteriérová lavička umelý kameň	ks	9,000	746,47	6 718,27
---	-----	-----	--------	---------------------------------	----	-------	--------	----------

Objekt: 602 SO 602 - Vonkajšie osvetlenie

D	M		1	Zemné práce				
K	M	R	755110533	Rúrka Kopex voľne pod omietku D 29 mm	M	2,250	0,86	1,94
K	M	R	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 4 m	KUS	0,800	54,52	43,62
K	M	R	743332301	Šnúry a laná uložené voľne CYSY 3x1	M	2,000	0,44	0,88
K	M	R	210810005	Silový kábel voľne uložený CYKY 3Cx1.5	M	3,600	0,49	1,77
K	M	R	210810009	Silový kábel voľne uložený CYKY 4Bx1.5	M	2,000	0,49	0,98
K	M	R	210810015	Silový kábel voľne uložený CYKY 5Cx1.5	M	1,000	0,49	0,49
K	M	R	210810017	Silový kábel voľne uložený CYKY 5x6	M	23,300	0,53	12,26
K	M	R	210950201	Príplatok na ťaženie káblov, váha kábla do 0.75 kg	M	21,800	0,21	4,49
K	M	R	747510512	Svietidlo vonkajšie na stožiar 1x150W, IP43	KUS	0,800	9,91	7,93
K	M	R	210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	KUS	0,800	13,39	10,71
K	M	R	21020422	Základový rošt ZR 1-5	KUS	0,800	7,99	6,39
K	M	R	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2	M	21,000	0,81	16,93
K	M	R	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn D 10 mm	M	1,200	1,23	1,47
K	M	R	210220361	Týčový uzemňovač 2 m / D 28	KUS	0,300	15,08	4,53
K	M	R	HZS-003b	Montážne práce	hod	1,000	9,05	9,05
K	M	R	PC33321	PPV 1%	kpl	0,100	12,34	1,23
D	M		21-M	Elektromontáže				0,00
M	MD	MAT	12020002	Ohybné kabl. trubka KSX 50	m	21,000	1,40	29,30
M	MD	MAT	3450715800	Trubka kopex 2429 - tok 29	m	2,363	3,67	8,68
M	MD	MAT	2102010112	Základový rošt ZR1-5	ks	0,800	72,39	57,92
M	MD	MAT	3410561400	Šnúra medená CYSY 3x1	m	2,100	0,50	1,04
M	MD	MAT	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	3,780	0,52	1,95
M	MD	MAT	3410107600	Kábel silový medený CYKY 4Bx01,5	m	2,100	0,45	0,95
M	MD	MAT	3410109200	Kábel silový medený CYKY 5Cx01,5	m	1,050	0,54	0,56
M	MD	MAT	3410109500	Kábel silový medený CYKY 5Cx06	m	24,465	1,78	43,43
M	MD	MAT	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	22,050	1,54	34,00
M	MD	MAT	PC35406	PPV 1%	kpl	0,100	40,49	4,05
D	M		46-M	Zemné práce pri extr.mont.pracach				0,00
K	M	R	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore	KM	0,021	43,81	0,92
K	M	R	460050004	Jama pre jednoduchý stožiar nepátkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine, zásyp a zhutnenie, zemina tr.4	KUS	0,800	38,78	31,02
K	M	R	460080002	Základ z prostého betónu bez debnenia	M3	0,570	104,25	59,42
K	M	R	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	M	21,000	13,81	289,95
K	M	R	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC, šírka 22 cm	M	21,800	0,52	11,38
K	M	R	460510021	Zriadenie priestupu z PVC rúr svetlosti do 110 mm	M	21,800	0,57	12,38

K	M	R	460560263	Ručný zásyp káblovej ryhy, 50 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	M	0,800	2,83	2,26
K	M	R	460560303	Ručný zásyp káblovej ryhy 50 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 3	M	21,000	3,80	79,88
K	M	R	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu nebolí väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	M2	10,500	1,11	11,67
K	M	R	PC460620	Meranie a zobrazenie	km	0,210	10,64	2,24
K	M	R	HZS-001	Revízie	sub	1,000	600,00	600,00

Objekt: PS301-3 PS 301 3 - Meranie a regulácia

K	M	R	3	Obal na výkresy	ks	1,000	0,65	0,65
K	M	R	3	Obal na výkresy	ks	1,000	0,65	0,65

Objekt: Č 01 PS 301.4 1 - Výdaj stravy 43 539,70

Objekt: Č 02 P 301.4 2 - Bar 13 324,10

Objekt: Č 03 PS 301.4 3 - Práčovňa 24 952,20

SPOLU:

106 618,78

Položkový rozpočet						
POZ	KOD	POPIS	ROZMER	POCET	JEDN. CENA	CENA CELKOM
01		PS 301.4 1 - Výdaj stravy				43 539,70
1	730189	MRAZICÍ SKŘÍŇ 400L, -24°-15°C, NEREZ	703 x 620 x 1.755	1	1 350,30	1 350,30
		El.příkon (kW):	0,53			
		Přívod energie:	230 V - 1N - 50			
2	730182	CHLADICÍ SKŘÍŇ 400L, -2°+10°C, NEREZ	703 x 620 x 1.755	1	1 515,15	1 515,15
		El.příkon (kW):	0,38			
		Přívod energie:	230 V - 1N - 50			
3	132306	PRAC.STŮL S DŘEZEM VPRAVO 1800MM, LÍMEC	1.800 x 700 x 1.000	1	751,80	751,80
3	855018	SPODNÍ POLICE KE STOLU 1800MM	1.680 x 540 x 40	1	138,60	138,60
3	855323	MIX.BATERIE PÁKOVÁ, STOJÁNKOVÁ,1 OTVOR 3	350 x 350 x 500	1	173,25	173,25
4	603312	KRÁJEČ ZELENINY STOLOVÝ, 370W-230V	252 x 500 x 502	1	2 088,45	2 088,45
		El.příkon (kW):	0,37			
		Přívod energie:	230 V - 1N - 50			
5	371014	SPORÁK, E2, BEZ PODESTAVBY, 400MM	400 x 730 x 250	1	942,90	942,90
		El.příkon (kW):	5,20			
		Přívod energie:	400 V - 3N - 50/60			
6	371112	PODESTAVBA, 400MM, BEZ DVÍŘEK	400 x 650 x 600	1	299,25	299,25
7	342100	MOBILNÍ VÝDEJ.LÁZEŇ,1 VANA 3 GN1/1,OTEVŘ	1.195 x 650 x 900	1	1 913,10	1 913,10
		El.příkon (kW):	1,50			
		Přívod energie:	230 V - 1N - 50			
17	132027	PRACOVNÍ STŮL SE ZADNÍM LÍMCEM, 1700MM	1.700 x 700 x 1.000	1	496,65	496,65
17	855017	SPODNÍ POLICE KE STOLU 1700MM	1.580 x 540 x 40	1	135,45	135,45
02						
8	320155	ZÁS.TALÍŘŮ VYHŘŘ,2 TUBUSY,180-240MM,NER.	400 x 680 x 900	1	1 843,80	1 843,80
		El.příkon (kW):	1,60			
		Přívod energie:	230 V - 1N - 50			
9	132300	PRAC.STŮL S DŘEZEM VPRAVO 1400MM, LÍMEC	1.400 x 700 x 1.000	1	678,30	678,30
9	855014	SPODNÍ POLICE KE STOLU 1400MM	1.280 x 540 x 40	1	117,60	117,60
9	855323	MIX.BATERIE PÁKOVÁ, STOJÁNKOVÁ,1 OTVOR 3	350 x 350 x 500	1	173,25	173,25
9	855810	ZÁSUVKA PRO GN1/1 400MM	400 x 600 x 100	1	324,45	324,45
10	9B3084	VÁHA STOLOVÁ DIGITÁLNÁ, 6KG/1GR.	200 x 275 x 80	1	210,00	210,00
		El.příkon (kW):	0,01			
		Přívod energie:	230 V - 1N - 50			
11	320101	NEUTRÁLNÍ VÝDEJNÍ STŮL 3GN (NEREZ)1125MM	1.125 x 650 x 910	1	1 839,60	1 839,60
11A	320100	NEUTRÁLNÍ VÝDEJNÍ STŮL 2GN (NEREZ) 750MM	750 x 650 x 910	1	1 425,90	1 425,90
12		POKLADNA		1	SOFTWARE	0,00

13	320141	STUDENÝ VÝD.STŮL-VANA+VITRÍNA 3GN NEREZ	1.125 x 650 x 1.600	1	6 925,80	6 925,80
El.příkon (kW):		0,85				
Přívod energie:		230 V - 1N - 50				
14	320147	ROHOVÝ MODUL VNĚJŠÍ 90°, NEREZ	1.300 x 470 x 900	1	1 599,15	1 599,15
15	320101	NEUTRÁLNÍ VÝDEJNÍ STŮL 3GN (NEREZ)1125MM	1.125 x 650 x 910	1	1 839,60	1 839,60
16	730190	CHLADICÍ SKŘÍŇ 400L, 0°+10°C,NEREZ,SKLO	703 x 620 x 1.755	1	1 139,25	1 139,25
El.příkon (kW):		0,19				
Přívod energie:		230 V - 1N - 50				
123		KAVOVAR JEDNOPAKOVÝ	500 x 600 x 510	1	1 671,60	1 671,60
El.příkon (kW):		2,85				
Přívod energie:		230 V - 1N - 50				
124		DÁVKOVAČ NA NÁPOJE S CHLADENÍM,2x12 LT	360 x 470 x 570	1	787,50	787,50
El.příkon (kW):		0,15				
Přívod energie:		230 V - 1N - 50				
12.1	WEV12	VARIČ PÁRKOV	270 x 330 x 220	1	331,80	331,80
El.příkon (kW):		2				
Přívod energie:		230 V - 1N - 50				
12.2	HD3N	HOT DOG ZARIADENIE 3 TRNY	260 x 450 x 340	1	270,90	270,90
El.příkon (kW):		0,15				
Přívod energie:		230 V - 1N - 50				
03						
21	502028	PODPULT.MYČKA-WASH SAFE, ODP.ČERP.+ZMĚKČ	600 x 612 x 850	1	4 242,00	4 242,00
El.příkon (kW):		5,35				
Přívod energie:		400 V - 3N - 50				
22	PS101	NEREZOVÝ PRACOVNÝ STŮL, LEM	1.000 x 700 x 850	1	331,80	331,80
23	GTU206	NEREZ.PRAC.STŮL S DREZOM 400x400MM, LEM	1.400 x 700 x 850	1	835,80	835,80
23	855315	PREDOPLACH.SPRCHA STOJÁNKOVÁ,OTVOR 3/4"	300 x 200 x 1.150	1	145,95	139,00
24	131903	POLICE NA STENU PLNÁ 1600 MM	1.600 x 400 x 30	1	177,45	177,45
25	361130	VOZÍK NA ODKLÍZENÍ PODNOSŮ - 20 EN / GN	935 x 610 x 1.460	1	652,05	652,05
04						
1	131901	POLICE NA STENU PLNÁ 1200 MM	1.200 x 400 x 30	1	147,00	147,00
26	132344	MYCÍ STŮL SE 2 DŘEZY 500X500MM, 1200MM	1.200 x 700 x 1.000	1	989,10	989,10
26	855315	PŘEDOPLACHOVÁ SPRCHA STOLNÍ PRO 1 OTVOR	300 x 200 x 1.150	1	181,65	181,65
27	153999	KOMBINACE UMYVADLO/VÝLEVKA, VČ.BATERIÍ	500 x 700 x 1.250	1	855,75	855,75
05						
28	131163	REGÁL AISI304, 4 PLNÉ POLICE 1525X600MM	1.525 x 600 x 1.830	1	530,25	530,25
29	131163	REGÁL AISI304, 4 PLNÉ POLICE 1525X600MM	1.525 x 600 x 1.830	1	530,25	530,25
06						
18	131163	REGÁL AISI304, 4 PLNÉ POLICE 1525X600MM	1.525 x 600 x 1.830	1	530,25	530,25

19	131163	REGÁL AISI304, 4 PLNÉ POLICE 1525X600MM	1.525 x 600 x 1.830	1	530,25	530,25
20	131163	REGÁL AISI304, 4 PLNÉ POLICE 1525X600MM	1.525 x 600 x 1.830	1	530,25	530,25
07						
31	730191	CHLADICÍ SKŘÍŇ 400L, -2+8°C, BÍLÁ	703 x 620 x 1.645	1	823,20	823,20
30	131163	REGÁL AISI304, 4 PLNÉ POLICE 1525X600MM	1.525 x 600 x 1.830	1	530,25	530,25
POZ	KOD	POPIS	ROZMER	POCET	JEDN. CENA	CENA CELKOM
01		P 301.4 2 - Bar				13 324,10
1	402030	MYČKA SKLA L, ZMĚKČOVAČ, 2 PROGRAMY	460 x 565 x 715	1	2 399,25	2 399,25
El.příkon (kW):		3,30				
Přívod energie:		230 V - 1N - 50				
2	132300	PRAC.STŮL S DŘEZEM VPRAVO 1400MM, LÍMEC	1.400 x 700 x 1.000	1	678,30	678,30
2	855044	3-STRANNÝ RÁM KE STOLU 1400MM	1.280 x 540 x 40	1	105,00	105,00
2	855323	MIX.BATERIE PÁKOVÁ, STOJÁNKOVÁ,1 OTVOR 3	350 x 350 x 500	1	173,25	173,25
3	730522	VÝROBNÍK LEDU 21KG/24HOD+ZÁSOBNÍK,VODA	345 x 400 x 590	1	957,60	957,60
El.příkon (kW):		0,32				
Přívod energie:		230 V - 1N - 50				
5	EC2P	ESPRESSO KÁVOVAR, AUTOMAT, 2-PAKOVÝ	710 x 600 x 510	1	2 108,05	2 108,05
El.příkon (kW):		3,2				
Přívod energie:		230 V - 1N - 50				
6		MLYNČEK NA KÁVU 1kg	210 x 380 x 600	1	362,25	362,25
El.příkon (kW):		0,35				
Přívod energie:		230 V - 1N - 50				
7	726182	CHLAZENÝ STŮL 280 L, 2 DVEŘE,ZADNÍ LÍMEC	1.238 x 700 x 950	1	2 113,60	2 113,60
El.příkon (kW):		0,34				
Přívod energie:		230 V - 1N - 50				
02						
8	730182	CHLADICÍ SKŘÍŇ 400L, -2°+10°C, NEREZ	703 x 620 x 1.755	1	1 515,15	1 515,15
El.příkon (kW):		0,38				
Přívod energie:		230 V - 1N - 50				
9	730182	CHLADICÍ SKŘÍŇ 400L, -2°+10°C, NEREZ	703 x 620 x 1.755	1	1 515,15	1 515,15
El.příkon (kW):		0,38				
Přívod energie:		230 V - 1N - 50				
10	137000	REGÁL NEREZ 4 PLNÉ POLICE 970MM	970 x 550 x 2.000	2	425,25	850,50
11	132024	PRACOVNÍ STŮL SE ZADNÍM LÍMCEM, 1400MM	1.400 x 700 x 1.000	1	428,40	428,40
11	855014	SPODNÍ POLICE KE STOLU 1400MM	1.280 x 540 x 40	1	117,60	117,60
POZ	KOD	POPIS	ROZMER	POCET	JEDN. CENA	CENA CELKOM
01		PS 301.4 3 - Pracovňa				24 952,20

1		11-KG EL. VYSOKOOTÁČKOVÁ PRÁČKA (28PROG)	830 x 705 x 1.300	2	5 063,10	10 126,20
	El.příkon (kW):	?				
	Přívod energie:	400 V - 3N - 50				
2		10 KG EL. SUSIČKA	790 x 900 x 1.100	1	2 407,65	2 407,65
	El.příkon (kW):	?				
	Přívod energie:	400 V - 3N - 50				
3		EL. MANGEL-325x1640mm VALEC	2.030 x 690 x 1.145	1	5 658,45	5 658,45
	El.příkon (kW):	?				
	Přívod energie:	400 V - 3N - 50				
4	PS102	NEREZOVÝ PRACOVNÝ STŮL,POLICA	1.200 x 700 x 900	1	359,10	359,10
4	855012	SPODNÍ POLICE KE STOLU 1200MM	1.080 x 540 x 40	1	107,10	107,10
5	361266	VOZÍK NAMÁČECÍ / MOBILNÍ DŘEZ 110 L	760 x 610 x 610	2	990,15	1 980,30
6		PODKLAHOVÁ VPUŠŤ NEREZ, MRIEŽKA	1.700 x 400 x 250	1	911,40	911,40
02						
7		REGÁLOVÁ ZOSTAVA	1.200 x 500 x 1.800	5	378,00	1 890,00
8		REGÁLOVÁ ZOSTAVA	1.200 x 500 x 1.800	2	378,00	756,00
03						
9		REGÁLOVÁ ZOSTAVA	1.200 x 500 x 1.800	1	378,00	378,00
04						
10		REGÁLOVÁ ZOSTAVA	1.200 x 500 x 1.800	1	378,00	378,00
CELKEM NETTO						81816



Chemkostav, a.s.
Michalovce



Stavba: Novostavba študentského domova Trnavskej univerzity v Trnave
Rekapitulácia čerpania 01.03.2012 – 31.03.2012

Dofakturovanie indexácie za IQ/2011	872,56 €
Indexácia za IIQ/2011	25.471,22 €
Indexácia za IQ/2012	3.517,49 €
Celkom fakturácia za marec 2012 indexácia v € bez DPH	29.861,27 €

Stavba: Novostavba ŠD Trnavske univerzity v Trnave

Výpočet zvýšených nákladov použitím indexu vývoja cien

KS - 121 Ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty

Hodnota indexu v zadanom období podľa KS = 1.263 (Posledný známy index 2010/IV)

2004/I	2004/II	2004/III	2004/IV	2005/I	2005/II	2005/III	2005/IV	2006/I	2006/II	2006/III	2006/IV	2007/I	2007/II
1.000	1.020	1.010	1.012	1.008	1.008	1.011	1.008	1.011	1.011	1.011	1.011	1.015	1.009
2007/III	2007/IV	2008/I	2008/II	2008/III	2008/IV	2008/IV	2009/I	2009/II	2009/III	2009/IV	2010/I	2010/II	2010/III
1.010	1.011	1.021	1.017	1.014	1.006	1.006	1.007	1.001	1.001	1.001	1.002	1.000	1.002
wyceniał													
1.003													

Indexácia za IQ/2011

Obdobie	Spolu bez DPH	Index pre 4 Q 2010	Hodnota zvýšených nákladov
01//2011	0,00 €	1,263	0,00 €
02//2011	42 257,21 €	1,263	11 113,65 €
03//2011	132 254,18 €	1,263	34 782,85 €
			45 896,50 €

Dofakturovanie podľa nového známeho indexu

2011/1	1.004
--------	-------

Obdobie	Spolu bez DPH	Index pre 4 Q 2010	Hodnota zvýšených nákladov	Index pre I Q 2011	Hodnota zvýšených nákladov	Dofakturovanie podľa rozdielu indexovania
01//2011	0,00 €	1,263	0,00 €	1,268	0,00 €	0,00 €
02//2011	42 257,21 €	1,263	53 370,86 €	1,268	11 113,65 €	211,29 €
03//2011	132 254,18 €	1,263	167 037,03 €	1,268	34 782,85 €	661,27 €
						872,56 €

Stavba: Novostavba ŠD Trnavskej univerzity v Trnave

Výpočet zvýšených nákladov použitím indexu vývoja cien

KS - 121 Ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty

Hodnota indexu v zadanom období podľa KS = **1.269** (Posledný známy index 2011/II)

2004/II	2004/III	2004/IV	2005/I	2005/II	2005/III	2005/IV	2006/I	2006/II	2006/III	2006/IV	2007/I	2007/II
1.000	1.020	1.010	1.012	1.008	1.011	1.008	1.011	1.011	1.011	1.011	1.015	1.009

2007/III	2007/IV	2008/I	2008/II	2008/III	2008/IV	2009/I	2009/II	2009/III	2009/IV	2010/I	2010/II	2010/III
1.010	1.011	1.021	1.017	1.014	1.006	1.007	1.001	1.003	1.001	1.002	1.000	1.002

wypocitaj ▼

2010/IV	2011/I	2011/II
1.003	1.004	1.001

Obdobie	Spolu bez DPH	Index pre 2 Q 2011	Hodnota zvýšených nákladov
04//2011	84 754,22 €	1,269	22 798,89 €
05//2011	9 934,33 €	1,269	2 672,33 €
06//2011	0,00 €	1,269	0,00 €
			25 471,22 €

Indexácia za IIQ/2011

Stavba: Novostavba ŠD Trnavskej univerzity v Trnave

Výpočet zvýšených nákladov použitím indexu vývoja cien

KS - 121 Ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty

Hodnota indexu v zadanom období podľa KS = **1.272** (Posledný známy index 2011/IV)

2004/II	2004/III	2004/IV	2005/I	2005/II	2005/III	2005/IV	2006/I	2006/II	2006/III	2006/IV	2007/I	2007/II
1.000	1.020	1.010	1.012	1.008	1.011	1.008	1.011	1.011	1.011	1.011	1.015	1.009

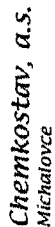
2007/III	2007/IV	2008/I	2008/II	2008/III	2008/IV	2009/I	2009/II	2009/III	2009/IV	2010/I	2010/II	2010/III
1.010	1.011	1.021	1.017	1.014	1.006	1.007	1.001	1.003	1.001	1.002	1.000	1.002

vypocítaj

2010/IV	2011/I	2011/II	2011/III	2011/IV
1.003	1.004	1.001	1.003	0.999

Obdobie	Spolu bez DPH	Index pre 4 Q 2011	Hodnota zvýšených nákladov
01/2012	0,00 €	1,272	0,00 €
02/2012	0,00 €	1,272	0,00 €
03/2012	12 931,96 €	1,272	16 449,45 €
			3 517,49 €

Indexácia za IQ/2012



Novostavba Študentského domova Trnavskej univerzity v Trnave

Náklady stavby v čase prerušenia prác

SUCET	4 358,15	3 707,38
-------	----------	----------

8.065.53

70-462,231

70-462,231

SUCET	3 631,92	3 294,96	3 631,92	3 742,51	3 631,92
-------	----------	----------	----------	----------	----------

17 933.23

Spolu 2010,2011,2012,2013 bez DPH	96 460,99
-----------------------------------	-----------

1.

T-COM, Slovak
Telekom

Vaša faktúra za 01.12.2010 - 31.12.2010

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 1 898,29 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.01.2011
VARIABILNÝ SYMBOLO: 6721948892

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2010
Dátum vyhotovenia: 03.01.2011
Číslo faktúry: 6721948892
IČO: 36191892
IČ DPH: SK2020039780

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Chemkostav, a.s., Špitálska 1259/7
 071 01 Michalovce 1

12/10
 1001819005

**Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom
 vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:**

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

☎ Slovak Telekom, a.s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Biznis Partner:

Pravidelné poplatky 1 104,06 €
 Volania v rámci BP 233,02 €
 Volania mimo BP 270,94 €
 BP - vernostná zľava -11,58 €
 Zľava na interné volania -1,24 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

19 %

Základ dane

1 595,20

DPH

303,09 €

Strana: 1/29

Celková suma na úhradu:

1 898,29 €

Ďakujeme.

hlád

ČOV Lipany

Pravidelné poplatky	11,92
ČOV Lipany spolu:	11,92 €

22603/709

Iuventa

Pravidelné poplatky	11,92 €
Volania v rámci BP	0,27 €
BP - vernostná zľava	-0,01 €
Zľava na interné volania	-0,08 €
Iuventa spolu:	12,10 €

10000/12

kancelária

Pravidelné poplatky	76,24 €
Volania v rámci BP	3,12 €
Volania mimo BP	0,15 €
BP - vernostná zľava	-0,16 €
Zľava na interné volania	-0,44 €
kancelária spolu:	78,91 €

10000/30

Michalovce

Pravidelné poplatky	11,92
Michalovce spolu:	11,92 €

20000/15

Prešov

Pravidelné poplatky	59,31 €
Volania mimo BP	0,00 €
Prešov spolu:	59,31 €

20000/10

Priemyselná

Pravidelné poplatky	63,11 €
Volania v rámci BP	19,24 €
Volania mimo BP	0,80 €
BP - vernostná zľava	-0,96 €
Zľava na interné volania	-0,48 €
Priemyselná spolu:	81,75 €

na prílohu

20002/CMY

13,19 + 14,94 = 28,13

20003/DCP

19,24 + 12,94 - 1,44 = 29,74

10000/11

10

27004/MY

19,88

stavivá

Pravidelné poplatky	11,92 €
Volania v rámci BP	0,42 €
BP - vernostná zľava	-0,02 €
Zľava na interné volania	-0,11 €
stavivá spolu:	12,21 €

27002/Sc2

sídlo firmy

Pravidelné poplatky	81,19 €
Volania v rámci BP	0,05 €
Volania mimo BP	258,88 €
sídlo firmy spolu:	340,12 €

20000/15

Tri veže BA

Pravidelné poplatky	159,27 €
Tri veže BA spolu:	159,27 €

22501/101

Tрнава

Pravidelné poplatky	20,86 €
Tрнава spolu:	20,86 €

22301/100

Vaša faktúra za 01.01.2011 - 31.01.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 1 723,76 €	Dátum dodania služby: 31.01.2011	Adresát: Chemkostav, a.s., Špitálska 1259/7
DÁTUM SPLATNOSTI: 26.02.2011	Dátum vyhotovenia: 04.02.2011	071 01 Michalovce I
VARIABILNÝ SYMBOL: 1723059739	Číslo faktúry: 1723059739	110098
	IČO: 36191892	1001819005
	IČ DPH: SK2020039780	Číslo adresáta:

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom
 vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

☐ Slovak Telekom, a.s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

Hovory označené * * boli ukončené v mobilnej sieti
 Slovak Telekom, a.s.

Biznis Partner:

Pravidelné poplatky	1 112,06 €
Volania v rámci BP	273,35 €
Volania mimo BP	65,81 €
BP - vernostná zľava	-13,59 €
Zľava na interné volania	-1,16 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	1 436,47	287,29 €

Strana: 1/29

Celková suma na úhradu:

1 723,76 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník, od 1. 1. 2011 sa na služby Slovak Telekomu vzťahuje nová, zvýšená sadzba DPH vo výške 20%, podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúry s dátumom dodania služby od 1. 1. 2011 sú vystavené s 20% sadzbou DPH. Do cien všetkých služieb účtovaných na základe zmlúv uzavretých so zákazníkmi do 31. 12. 2010 bude premietnutá a uplatňovaná zvýšená sadzba DPH tak, že k cene vyjadrenej bez DPH platnej k 31. 12. 2010 sa pripočíta táto zvýšená sadzba DPH.

ČOV Lipany

Pravidelné poplatky
Volania mimo BP

11,92 €

0,00 €

ČOVLipany spolu:

22603/409

11,92 €

Iuventa

Pravidelné poplatky
Volania v rámci BP
BP - vernostná zľava
Zľava na interné volania

11,92 €

0,30 €

-0,02 €

-0,02 €

Iuventa spolu:

10100/18

12,18 €

kancelária

Pravidelné poplatky
Volania v rámci BP
Volania mimo BP
BP - vernostná zľava
Zľava na interné volania

76,24 €

7,66 €

0,15 €

-0,38 €

-0,65 €

kancelária spolu:

10300/30

83,01 €

Michalovce

Pravidelné poplatky

11,92 €

Michalovce spolu:

KčZPIS

11,92 €

Prešov

Pravidelné poplatky
Volania mimo BP

59,31 €

1,35 €

Prešov spolu:

22600/PC

60,66 €

Priemyselná

Pravidelné poplatky
Volania v rámci BP
Volania mimo BP
BP - vernostná zľava
Zľava na interné volania

63,11 €

19,10 €

0,00 €

-0,95 €

-0,11 €

Priemyselná spolu:

na prielohu

28702/044

29000/BOP

10100/11

27004/HH

81,15 €

stavivá

Pravidelné poplatky
Volania v rámci BP
BP - vernostná zľava
Zľava na interné volania

11,92

0,14

-0,01 €

-0,03 €

stavivá spolu:

27002/SBZ

12,02 €

sídlo firmy

Pravidelné poplatky
Volania v rámci BP
Volania mimo BP

81,19 €

0,02 €

38,96 €

sídlo firmy spolu:

KčZPIS

120,17 €

Tri veže BA

Pravidelné poplatky

159,27 €

Tri veže BA spolu:

22560/164

159,27 €

Trnava

Pravidelné poplatky

20,86 €

Trnava spolu:

22509/409

20,86 €

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBB

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Chemkostav, a.s., Karola Kuzmányho 1259/22
071 01 Michalovce 1

1 785,82 €

Iuventa

Pravidelné poplatky	11,92 €
Volania v rámci BP	0,07 €
Iuventa spolu:	11,99 €

kancelária

Pravidelné poplatky	76,24 €
Volania v rámci BP	6,06 €
BP - vernostná zľava	-0,30 €
Zľava na interné volania	-0,19 €
kancelária spolu:	81,81 €

Prešov

Pravidelné poplatky	59,31 €
Volania v rámci BP	6,13 €
Volania mimo BP	9,86 €
BP - vernostná zľava	-0,31 €
Prešov spolu:	74,99 €

Priemyselná

Pravidelné poplatky	73,67 €
Volania v rámci BP	19,60 €
Volania mimo BP	0,00 €
BP - vernostná zľava	-0,98 €
Zľava na interné volania	-0,09 €
Priemyselná spolu:	92,20 €

stavivá

Pravidelné poplatky	11,92 €
Volania v rámci BP	4,85 €
Volania mimo BP	0,39 €
BP - vernostná zľava	-0,24 €
Zľava na interné volania	-0,11 €
stavivá spolu:	16,80 €

sídlo firmy

Pravidelné poplatky	80,06 €
Volania v rámci BP	0,03 €
Volania mimo BP	197,21 €
sídlo firmy spolu:	277,30 €

Tri veže BA

Pravidelné poplatky	0,49 €
Tri veže BA spolu:	0,49 €

Trnava

Pravidelné poplatky	20,86 €
Trnava spolu:	20,86 €

Poplatky nezaradené k nákladovému stredisku

Pravidelné poplatky	559,43 €
Volania v rámci BP	332,36 €
Volania mimo BP	36,69 €
BP - vernostná zľava	-16,57 €
Zľava na interné volania	-0,17 €
Poplatky nezaradené k nákladovému stredisku spolu:	911,74 €

Spolu za všetky nákladové strediská

Pravidelné poplatky	893,90 €
Volania v rámci BP	369,10 €
Spolu:	1 263,00 €

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
SUMA NA ÚHRADU:	1 626,23 €	Dátum dodania služby:	31.07.2011	Adresát:	Chemkostav, a.s., Karola Kuzmányho 1259/22
DÁTUM SPLATNOSTI:	25.08.2011	Dátum vyhotovenia:	03.08.2011		071 01 Michalovce 1
VARIABILNÝ SYMBOL:	0729147220	Číslo faktúry:	0729147220		
		IČO:	36191892		
		IČ DPH:	SK2020039780	Číslo adresáta:	1001819005

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na čísle 123 32 a 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 17.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.t-com.sk/vzorfaktury

Hovory označené * boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Biznis Partner:

Pravidelné poplatky	900,61 €
Volania v rámci BP	307,39 €
Volania mimo BP	162,89 €
BP - vernostná zľava	-15,14 €
Zľava na interné volania	-0,56 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	1 355,19 €	271,04 €

Celková suma na úhradu:
Ďakujeme.

1 626,23 €

Iuventa

Pravidelné poplatky	11,92 €
Volania v rámci BP	0,58 €
BP - vernostná zľava	-0,03 €
Zľava na interné volania	-0,14 €
Iuventa spolu:	12,33 €

10100/11

kancelária

Pravidelné poplatky	76,24 €
Volania v rámci BP	3,67 €
BP - vernostná zľava	-0,18 €
Zľava na interné volania	-0,09 €
kancelária spolu:	79,64 €

10300/30

Prešov

Pravidelné poplatky	59,31 €
Volania mimo BP	0,00 €
Prešov spolu:	59,31 €

22600/PO

Priemyselná

Pravidelné poplatky	73,67 €
Volania v rámci BP	27,40 €
Volania mimo BP	0,00 €
BP - vernostná zľava	-1,37 €
Zľava na interné volania	-0,06 €
Priemyselná spolu:	99,64 €

nd pmlr

2802/0111 31135
29000/00P 36123
10100/11 32106

stavivá

Pravidelné poplatky	11,92 €
Volania v rámci BP	2,30 €
BP - vernostná zľava	-0,11 €
Zľava na interné volania	-0,09 €
stavivá spolu:	14,02 €

27002/502

sídlo firmy

Pravidelné poplatky	80,06 €
Volania v rámci BP	0,05 €
Volania mimo BP	139,70 €
sídlo firmy spolu:	219,81 €

202P15

Trnava

Pravidelné poplatky	20,86 €
Trnava spolu:	20,86 €

22309/409

Poplatky nezaraďené k nákladovému stredisku

Pravidelné poplatky	566,63 €
Volania v rámci BP	273,39 €
Volania mimo BP	23,19 €
BP - vernostná zľava	-13,45 €
Zľava na interné volania	-0,18 €
Poplatky nezaraďené k nákladovému stredisku spolu:	849,58 €

22600/PO 57145
22250/820 23116
202P15 76897

Spolu za všetky nákladové strediská

Pravidelné poplatky	900,61 €
Volania v rámci BP	307,39 €
Volania mimo BP	162,89 €
BP - vernostná zľava	-15,14 €
Zľava na interné volania	-0,56 €
Spolu:	1 355,19 €



Odpis za 01.08.2011 - 31.08.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 2 204,92 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.09.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 1730156838

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2011
Dátum vyhotovenia: 03.09.2011
Číslo faktúry: 1730156838
IČO: 36191892
IČ DPH: SK2020039780

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Chemkostav, a.s., Karola Kuzmányho 1259/22
 071 01 Michalovce I

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom
 vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na čísle 123 32 a 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 17.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti
 Slovak Telekom, a.s.

Biznis Partner:

Pravidelné poplatky	913,08 €
Volania v rámci BP	346,47 €
Volania mimo BP	595,33 €
BP - vernostná zľava	-17,21 €
Zľava na interné volania	-0,24 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	1 837,43 €	367,49 €

Celková suma na úhradu:

2 204,92 €

Ďakujeme.

Nedoplatky za predchádzajúce obdobia (uhradte variabilným symbolom 1001819005):

1 626,23 €

445321

Iuventa

Pravidelné poplatky	11,92 €
Volania v rámci BP	0,07 €
Iuventa spolu:	11,99 €

kancelária

Pravidelné poplatky	76,24 €
Volania v rámci BP	5,82 €
BP - vernostná zľava	-0,24 €
Zľava na interné volania	-0,16 €
kancelária spolu:	81,66 €

Prešov

Pravidelné poplatky	59,31 €
Volania mimo BP	4,30 €
Prešov spolu:	63,61 €

Priemyselná

Pravidelné poplatky	73,67 €
Volania v rámci BP	8,90 €
Volania mimo BP	0,00 €
BP - vernostná zľava	-0,41 €
Zľava na interné volania	-0,02 €
Priemyselná spolu:	82,14 €

stavivá

Pravidelné poplatky	11,92 €
Volania v rámci BP	0,24 €
BP - vernostná zľava	-0,01 €
Zľava na interné volania	-0,02 €
stavivá spolu:	12,13 €

sídlo firmy

Pravidelné poplatky	80,06 €
Volania v rámci BP	0,53 €
Volania mimo BP	562,83 €
BP - vernostná zľava	-0,03 €
sídlo firmy spolu:	643,39 €

Trnava

Pravidelné poplatky	20,86 €
Trnava spolu:	20,86 €

Poplatky nezaraďené k nákladovému stredisku

Pravidelné poplatky	579,10 €
Volania v rámci BP	330,91 €
Volania mimo BP	28,20 €
BP - vernostná zľava	-16,52 €
Zľava na interné volania	-0,04 €
Poplatky nezaraďené k nákladovému stredisku spolu:	921,65 €

Spolu za všetky nákladové strediská

Pravidelné poplatky	913,08 €
Volania v rámci BP	346,47 €
Volania mimo BP	595,33 €
BP - vernostná zľava	-17,21 €
Zľava na interné volania	-0,24 €
Spolu:	1 837,43 €

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKEX

**Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom
vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:**

Užitočné informácie

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti
Slovak Telekom, a.s.

Poplatky označené *

Sadzba dane	Základ dane	DPH
0 %	0,81 €	0,00 €
20 %	1 849,30 €	369,86 €

2 219,97 €

Iuventa

Pravidelné poplatky	11,92 €
Volania v rámci BP	0,12 €
BP - vernostná zľava	-0,01 €
Zľava na interné volania	-0,04 €
Iuventa spolu:	11,99 €

10200/18

kancelária

Pravidelné poplatky	76,24 €
Volania v rámci BP	2,92 €
BP - vernostná zľava	-0,15 €
kancelária spolu:	79,01 €

10300/30

Prešov

Pravidelné poplatky	59,31 €
Volania mimo BP	0,00 €
Prešov spolu:	59,31 €

22600/PO

Priemyselná

Pravidelné poplatky	73,61 €
Volania v rámci BP	6,55 €
Volania mimo BP	2,41 €
BP - vernostná zľava	-0,33 €
Zľava na interné volania	-0,13 €
Priemyselná spolu:	82,17 €

nájd. priemeru

CP002/DH4 34,97
22000/00P 31,78
10100/11 15,42

stavivá

Pravidelné poplatky	11,92 €
Volania v rámci BP	1,90 €
BP - vernostná zľava	-0,09 €
Zľava na interné volania	-0,03 €
stavivá spolu:	13,70 €

27002/S02

sídlo firmy

Pravidelné poplatky	80,06 €
Volania v rámci BP	0,08 €
Volania mimo BP	495,65 €
Zľava na interné volania	-0,03 €
sídlo firmy spolu:	575,76 €

R02PIS

Trnava

Pravidelné poplatky	20,86 €
Trnava spolu:	20,86 €

22304/404

Poplatky nezaradené k nákladovému stredisku

Jednorazové poplatky	0,81 €
Pravidelné poplatky	587,84 €
Volania v rámci BP	408,01 €
Volania mimo BP	31,11 €
BP - vernostná zľava	-20,33 €
Zľava na interné volania	-0,13 €
Poplatky nezaradené k nákladovému stredisku spolu:	1 007,31 €

22600/PO 62,59
R02PIS 929,56
22326/S26 23,16

Spolu za všetky nákladové strediská

Jednorazové poplatky	0,81 €
Pravidelné poplatky	921,82 €
Volania v rámci BP	419,58 €
Volania mimo BP	529,17 €
BP - vernostná zľava	-20,91 €
Zľava na interné volania	-0,36 €
Spolu:	1 850,11 €



Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 1 865,32 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.11.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 3732163346

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.10.2011
Dátum vyhotovenia: 03.11.2011
Číslo faktúry: 3732163346
IČO: 36191892
IČ DPH: SK2020039780

Vase identifikačné údaje:

Adresát: Chemkostav, a.s., Karola Kuzmányho 1259/22
071 01 Michalovce I

1001819005

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom
vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na čísle 123 32 a 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 17.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti
Slovak Telekom, a.s.

Biznis Partner 01.10.2011 - 31.10.2011:

Pravidelné poplatky	921,82 €
Volania v rámci BP	340,71 €
Volania mimo BP	310,10 €
BP - vernostná zľava	-16,94 €
Zľava na interné volania	-1,26 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	1 554,43 €	310,89 €

Celková suma na úhradu:

1 865,32 €

Ďakujeme.

Iuventa

Pravidelné poplatky	11,92 €
Volania v rámci BP	0,29 €
BP - vernostná zľava	-0,01 €
Zľava na interné volania	-0,02 €
Iuventa spolu:	12,18 €

10100/18

kancelária

Pravidelné poplatky	76,24 €
Volania v rámci BP	11,26 €
BP - vernostná zľava	-0,56 €
Zľava na interné volania	-0,91 €
kancelária spolu:	86,03 €

10100/18

Prešov

Pravidelné poplatky	59,31 €
Volania mimo BP	12,74 €
Prešov spolu:	72,05 €

00000/PO

Priemyselná

Pravidelné poplatky	73,67 €
Volania v rámci BP	17,15 €
Volania mimo BP	5,81 €
BP - vernostná zľava	-0,84 €
Zľava na interné volania	-0,10 €
Priemyselná spolu:	95,69 €

10100/18

28002/1014

18,16

01000/1017

31,15

11000/11

16,18

stavivá

Pravidelné poplatky	11,92 €
Volania v rámci BP	0,05 €
Zľava na interné volania	-0,01 €
stavivá spolu:	11,96 €

27000/101

sídlo firmy

Pravidelné poplatky	80,06 €
Volania v rámci BP	0,20 €
Volania mimo BP	273,10 €
BP - vernostná zľava	-0,01 €
Zľava na interné volania	-0,06 €
sídlo firmy spolu:	353,29 €

00000/101

Trnava

Pravidelné poplatky	20,86 €
Trnava spolu:	20,86 €

00000/101

Poplatky nezaraďené k nákladovému stredisku

Pravidelné poplatky	587,84 €
Volania v rámci BP	311,76 €
Volania mimo BP	18,45 €
BP - vernostná zľava	-15,52 €
Zľava na interné volania	-0,16 €
Poplatky nezaraďené k nákladovému stredisku spolu:	902,37 €

00000/101

06,81

11000/11

104,84

00000/101

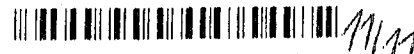
23,16

00000/101

704,16

Spolu za všetky nákladové strediská

Pravidelné poplatky	921,82 €
Volania v rámci BP	340,71 €
Volania mimo BP	310,10 €
BP - vernostná zľava	-16,94 €
Zľava na interné volania	-1,26 €
Spolu:	1554,43 €



Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry

SUMA NA ÚHRADU: 2 042,70 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.12.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 7733164838

Fakturačné údaje

Dátum dodania služby: 30.11.2011
Dátum vyhotovenia: 03.12.2011
Číslo faktúry: 7733164838
IČO: 36191892
IČ DPH: SK2020039780

Vaše identifikačné údaje

Adresát: Chemkostav, a.s., Karola Kuzmányho 1259/22
 071 01 Michalovce I

1001819005

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom
 vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na čísle 123 32 a 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 17.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorofaktury

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti
 Slovak Telekom, a.s.

Faktúra obsahuje doučtovanú spotrebu za predchádzajúce obdobie.

Biznis Partner 01.11.2011 - 30.11.2011:

Pravidelné poplatky	922,70 €
Volania v rámci BP	307,46 €
Volania mimo BP	488,77 €
BP - vernostná zľava	-15,26 €
Zľava na interné volania	-1,42 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	1 702,25 €	340,45 €

Celková suma na úhradu:

2 042,70 €

Ďakujeme.

Iuventa

Pravidelné poplatky	11,92 €
Volania v rámci BP	0,26 €
BP - vernostná zľava	-0,01 €
Zľava na interné volania	-0,06 €
Iuventa spolu:	12,11 €

10100/18

kancelária

Pravidelné poplatky	76,24 €
Volania v rámci BP	20,04 €
BP - vernostná zľava	-1,00 €
Zľava na interné volania	-1,11 €
kancelária spolu:	94,17 €

10300/30

Prešov

Pravidelné poplatky	59,31 €
Volania v rámci BP	0,00 €
Volania mimo BP	33,62 €
Prešov spolu:	92,93 €

22600/PO

Priemyselná

Pravidelné poplatky	73,67 €
Volania v rámci BP	19,35 €
Volania mimo BP	1,39 €
BP - vernostná zľava	-0,93 €
Zľava na interné volania	-0,19 €
Priemyselná spolu:	93,29 €

mit príbeh

24000/1014

4406

24000/1000

31,33

10400/14

14,90

stavivá

Pravidelné poplatky	11,92 €
Volania v rámci BP	0,51 €
BP - vernostná zľava	-0,03 €
Zľava na interné volania	-0,02 €
stavivá spolu:	12,38 €

27000/102

sídlo firmy

Pravidelné poplatky	80,06 €
Volania mimo BP	441,08 €
sídlo firmy spolu:	521,14 €

KČPIS

Trnava

Pravidelné poplatky	20,86 €
Trnava spolu:	20,86 €

22900/409

Poplatky nezaraďené k nákladovému stredisku

Pravidelné poplatky	588,72 €
Volania v rámci BP	267,30 €
Volania mimo BP	12,68 €
BP - vernostná zľava	-13,29 €
Zľava na interné volania	-0,04 €
Poplatky nezaraďené k nákladovému stredisku spolu:	855,37 €

22600/PO 66,14

KČPIS

766,67

22300/826

23,16

Spolu za všetky nákladové strediská

Pravidelné poplatky	922,70 €
Volania v rámci BP	307,46 €
Volania mimo BP	488,77 €
BP - vernostná zľava	-15,26 €
Zľava na interné volania	-1,42 €
Spolu:	1 702,25 €



Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 1 494,78 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 25.01.2012
 VARIABILNÝ SYMBOL: 1734167160

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2011
 Dátum vyhotovenia: 03.01.2012
 Číslo faktúry: 1734167160
 IČO: 36191892
 IČ DPH: SK2020039780

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Chemkostav, a.s., Karola Kuzmányho 1259/22
 071 01 Michalovce 1

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom
 vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo účtu VÚB: 231 4093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 17.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury

Hovory označené * boli ukončené v mobilnej sieti
 Slovak Telekom, a.s.

Biznis Partner 01.12.2011 - 31.12.2011:

Jednorazové poplatky	-3,99 €
Pravidelné poplatky	835,51 €
Volania v rámci BP	167,48 €
Volania mimo BP	255,85 €
BP - vernostná zľava	-8,36 €
Zľava na interné volania	-0,84 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	1 245,65 €	249,13 €

Celková suma na úhradu:

1 494,78 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník, prijímate, prosím, ospravednenie zo strany našej spoločnosti za systémovú chybu, ktorá spôsobila nesprávne spoplatnenie volaní na informačné služby v období október a november 2011. Neoprávnene fakturovanú čiastku Vám dobropisujeme vo faktúre za fakturačné obdobie december 2011 v časti Ostatné. Veríme, že napriek vzniknutej situácii Vám využívanie služieb od Telekomu prinesie veľa spokojnosti.

172

Iuventa

Pravidelné poplatky	11,92 €
Volania v rámci BP	0,26 €
BP - vernostná zľava	-0,01 €
Zľava na interné volania	-0,04 €
Iuventa spolu:	12,13 €

1000/18

kancelária

Pravidelné poplatky	76,24 €
Volania v rámci BP	7,15 €
BP - vernostná zľava	-0,36 €
Zľava na interné volania	-0,59 €
kancelária spolu:	82,44 €

1000/10

Prešov

Pravidelné poplatky	16,23 €
Prešov spolu:	16,23 €

22600/PO

Priemyselná

Pravidelné poplatky	73,61 €
Volania v rámci BP	10,67 €
Volania mimo BP	0,00 €
BP - vernostná zľava	-0,53 €
Zľava na interné volania	-0,15 €
Priemyselná spolu:	83,66 €

nie je priložená 28002/CHV 36,85
29000/301 32,05
10000/11 14,76

stavivá

Pravidelné poplatky	11,92 €
Volania v rámci BP	0,87 €
BP - vernostná zľava	-0,04 €
Zľava na interné volania	-0,02 €
stavivá spolu:	12,73 €

22000/300

sídlo firmy

Pravidelné poplatky	80,06 €
Volania mimo BP	232,52 €
sídlo firmy spolu:	312,58 €

2000/13

Trnava

Pravidelné poplatky	20,86 €
Trnava spolu:	20,86 €

22300/400

Poplatky nezaraďené k nákladovému stredisku

Jednorazové poplatky	-3,99 €
Pravidelné poplatky	544,61 €
Volania v rámci BP	148,53 €
Volania mimo BP	23,33 €
BP - vernostná zľava	-7,42 €
Zľava na interné volania	-0,04 €
Poplatky nezaraďené k nákladovému stredisku spolu:	705,02 €

22600/PO 20,75
22300/400 23,16
10000/18 108,51
2000/13 552,60

Spolu za všetky nákladové strediská

Jednorazové poplatky	-3,99 €
Pravidelné poplatky	835,51 €
Volania v rámci BP	167,48 €
Volania mimo BP	255,85 €
BP - vernostná zľava	-8,36 €
Zľava na interné volania	-0,84 €
Spolu:	1 245,65 €



Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 1 833,22 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.02.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 2735176441

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2012
Dátum vyhotovenia: 03.02.2012
Číslo faktúry: 2735176441
IČO: 36191892
IČ DPH: SK2020039780

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Chemkostav, a.s., Karola Kuzmányho 1259/22
071 01 Michalovce 1

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 17.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Biznis Partner 01.01.2012 - 31.01.2012:

Jednorazové poplatky	1,66 €
Pravidelné poplatky	741,56 €
Volania v rámci BP	269,96 €
Volania mimo BP	529,52 €
BP - vernostná zľava	-13,47 €
Zľava na interné volania	-1,55 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	1 527,68 €	305,54 €

Celková suma na úhradu:
Ďakujeme.

1 833,22 €

Iuventa

Pravidelné poplatky	11,92 €
Volania v rámci BP	0,52 €
BP - vernostná zľava	-0,03 €
Zľava na interné volania	-0,10 €
Iuventa spolu:	12,31 €

10100/18

kancelária

Pravidelné poplatky	76,24 €
Volania v rámci BP	14,43 €
Volania mimo BP	1,50 €
BP - vernostná zľava	-0,72 €
Zľava na interné volania	-1,17 €
kancelária spolu:	90,28 €

10100/10

Priemyselná

Pravidelné poplatky	73,67 €
Volania v rámci BP	13,49 €
Volania mimo BP	3,50 €
BP - vernostná zľava	-0,67 €
Zľava na interné volania	-0,11 €
Priemyselná spolu:	89,84 €

nit prieloha

28002/044

40,74

29000/000

31,51

10100/11

17,59

stavivá

Pravidelné poplatky	11,92 €
Volania v rámci BP	0,78 €
BP - vernostná zľava	-0,04 €
Zľava na interné volania	-0,07 €
stavivá spolu:	12,59 €

27002/302

sídlo firmy

Pravidelné poplatky	28,48 €
Volania mimo BP	502,41 €
sídlo firmy spolu:	530,89 €

002 P.S

Trnava

Pravidelné poplatky	20,86 €
Trnava spolu:	20,86 €

22309/409

Poplatky nezaražené k nákladovému stredisku

Jednorazové poplatky	1,66 €
Pravidelné poplatky	518,47 €
Volania v rámci BP	240,74 €
Volania mimo BP	22,11 €
BP - vernostná zľava	-12,01 €
Zľava na interné volania	-0,06 €
Poplatky nezaražené k nákladovému stredisku spolu:	770,91 €

22600/90

12,63

22526/816

23,16

10100/18

144,51

002 P.S

518,10

Spolu za všetky nákladové strediská

Jednorazové poplatky	1,66 €
Pravidelné poplatky	741,56 €
Volania v rámci BP	269,96 €
Volania mimo BP	529,52 €
BP - vernostná zľava	-13,47 €
Zľava na interné volania	-1,55 €
Spolu:	1 527,68 €



Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 1 878,14 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.03.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 9736174043

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 29.02.2012
Dátum vyhotovenia: 03.03.2012
Číslo faktúry: 9736174043
IČO: 36191892
IČ DPH: SK2020039780

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Chemkostav, a.s., Karola Kuzmányho 1259/22
071 01 Michalovce I

1001819005

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom
vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 17.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na
www.telekom.sk/vzorfaktury

Hovory označené * boli ukončené v mobilnej sieti
Slovak Telekom, a.s.

Biznis Partner 01.02.2012 - 29.02.2012:

Pravidelné poplatky	690,56 €
Volania v rámci BP	259,28 €
Volania mimo BP	629,63 €
BP - vernostná zľava	-12,84 €
Zľava na interné volania	-1,51 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH
20 %

Základ dane
1 565,12 €

DPH
313,02 €

Celková suma na úhradu:

1 878,14 €

Ďakujeme.

Iuventa

Pravidelné poplatky	11,92 €
Volania v rámci BP	0,51 €
BP - vernostná zľava	-0,03 €
Zľava na interné volania	-0,07 €
Iuventa spolu:	12,33 €

kancelária

Pravidelné poplatky	76,24 €
Volania v rámci BP	6,39 €
Volania mimo BP	0,22 €
BP - vernostná zľava	-0,31 €
Zľava na interné volania	-0,94 €
kancelária spolu:	81,59 €

Priemyselná

Pravidelné poplatky	73,67 €
Volania v rámci BP	14,59 €
BP - vernostná zľava	-0,73 €
Zľava na interné volania	-0,39 €
Priemyselná spolu:	87,14 €

stavivá

Pravidelné poplatky	11,92 €
Volania v rámci BP	0,58 €
Volania mimo BP	0,13 €
BP - vernostná zľava	-0,03 €
Zľava na interné volania	-0,09 €
stavivá spolu:	12,51 €

sídlo firmy

Pravidelné poplatky	28,48 €
Volania v rámci BP	0,02 €
Volania mimo BP	597,71 €
sídlo firmy spolu:	626,21 €

Trnava

Pravidelné poplatky	20,86 €
Trnava spolu:	20,86 €

Poplatky nezaraďené k nákladovému stredisku

Pravidelné poplatky	467,47 €
Volania v rámci BP	237,19 €
Volania mimo BP	31,58 €
BP - vernostná zľava	-11,74 €
Zľava na interné volania	-0,02 €
Poplatky nezaraďené k nákladovému stredisku spolu:	724,48 €

Spolu za všetky nákladové strediská

Pravidelné poplatky	690,56 €
Volania v rámci BP	259,28 €
Volania mimo BP	629,63 €
BP - vernostná zľava	-12,84 €
Zľava na interné volania	-1,51 €
Spolu:	1 565,12 €



Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 2 113,48 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.04.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 9737167767

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2012
Dátum vyhotovenia: 03.04.2012
Číslo faktúry: 9737167767
IČO: 36191892
IČ DPH: SK2020039780

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Chemkostav, a.s., Karola Kuzmányho 1259/22
071 01 Michalovce I

1001819005

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom
vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 17.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na
www.telekom.sk/vzorfaktury

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti
Slovak Telekom, a.s.

Faktúra obsahuje doúčtovanú spotrebu za predchádzajúce obdobie.

Biznis Partner 01.03.2012 - 31.03.2012:

Pravidelné poplatky	691,33 €
Volania v rámci BP	304,42 €
Volania mimo BP	781,68 €
BP - vernostná zľava	-15,16 €
Zľava na interné volania	-1,04 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

1 761,23 €

DPH

352,25 €

Celková suma na úhradu:

2 113,48 €

Ďakujeme.

Iuventa

Pravidelné poplatky	11,92 €
Volania v rámci BP	0,30 €
BP - vernostná zľava	-0,01 €
Zľava na interné volania	-0,04 €
Iuventa spolu:	12,17 €

kancelária

Pravidelné poplatky	76,24 €
Volania v rámci BP	4,73 €
Volania mimo BP	0,50 €
BP - vernostná zľava	-0,24 €
Zľava na interné volania	-0,64 €
kancelária spolu:	80,59 €

Priemyselná

Pravidelné poplatky	2802/000	5993	73,67 €
Volania v rámci BP			13,36 €
Volania mimo BP	2460/000	50,38	2,00 €
BP - vernostná zľava			-0,67 €
Zľava na interné volania	1000/11	8,84	-0,24 €
Priemyselná spolu:			88,12 €

stavivá

Pravidelné poplatky	11,92 €
Volania v rámci BP	0,96 €
Volania mimo BP	0,79 €
BP - vernostná zľava	-0,05 €
Zľava na interné volania	-0,09 €
stavivá spolu:	13,53 €

sídlo firmy

Pravidelné poplatky	28,48 €
Volania v rámci BP	0,13 €
Volania mimo BP	770,35 €
BP - vernostná zľava	-0,01 €
sídlo firmy spolu:	798,95 €

Trnava

Pravidelné poplatky	20,86 €
Trnava spolu:	20,86 €

Poplatky nezaraďené k nákladovému stredisku

Pravidelné poplatky	1000/20	16,78	468,24 €
Volania v rámci BP			284,94 €
Volania mimo BP	22326/826	23,16	8,04 €
BP - vernostná zľava			-14,18 €
Zľava na interné volania	1000/18	128,68	-0,03 €
Poplatky nezaraďené k nákladovému stredisku spolu:	1000/18	578,39	747,01 €

Spolu za všetky nákladové strediská

Pravidelné poplatky	691,33 €
Volania v rámci BP	304,42 €
Volania mimo BP	781,68 €
BP - vernostná zľava	-15,16 €
Zľava na interné volania	-1,04 €
Spolu:	1 761,23 €



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 505,85 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.05.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 7738161939

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.04.2012
Dátum vyhotovenia: 03.05.2012
Číslo faktúry: 7738161939
IČO: 36191892
IČ DPH: SK2020039780

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Chemkostav, a.s., Karola Kuzmányho 1259/22
071 01 Michalovce I

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom
vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 17.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury

Hovory označené * boli ukončené v mobilnej sieti
Slovak Telekom, a.s.

Biznis Partner 01.04.2012 - 30.04.2012:

Pravidelné poplatky

421,54 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

421,54 €

DPH

84,31 €

Celková suma na úhradu:

505,85 €

Ďakujeme.

Juventa

Pravidelné poplatky

11,92 €

Juventa spolu:

10200/18

11,92 €

kancelária

Pravidelné poplatky

76,24 €

kancelária spolu:

10200/30

76,24 €

Prešov

Pravidelné poplatky

35,08 €

Prešov spolu:

10200/20

35,08 €

Priemyselná

Pravidelné poplatky

72,20 €

Priemyselná spolu:

29000/00P

36,10

18002/014

36,10

72,20 €

stavivá

Pravidelné poplatky

11,92

stavivá spolu:

27002/002

11,92 €

sídlo firmy

Pravidelné poplatky

194,30 €

sídlo firmy spolu:

10100/10

194,30 €

Trnava

Pravidelné poplatky

19,88 €

Trnava spolu:

223001/409

19,88 €

Spolu za všetky nákladové strediská

Pravidelné poplatky

421,54 €

Spolu:

421,54 €



Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 783 489
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 1 224,97 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 25.05.2012
 VARIABILNÝ SYMBOL: 4738161932

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.04.2012
 Dátum vyhotovenia: 03.05.2012
 Číslo faktúry: 4738161932
 IČO: 36191892
 IČ DPH: SK2020039780

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Chemkostav, a.s., Karola Kuzmányho 1259/22
 071 01 Michalovce I

1001819005

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom
 vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 17.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti
 Slovak Telekom, a.s.

Biznis Partner 01.04.2012 - 30.04.2012:

Pravidelné poplatky	239,63 €
Volania v rámci BP	275,96 €
Volania mimo BP	519,48 €
BP - vernostná zľava	-13,70 €
Zľava na interné volania	-0,56 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH	Základ dane	DPH
20 %	1 020,81 €	204,16 €

Celková suma na úhradu:

1 224,97 €

Ďakujeme.

Iuventa

Volania v rámci BP
BP - vernostná zľava

Iuventa spolu:

10300/18

0,29 €
-0,01 €
0,28 €

kancelária

Volania v rámci BP
Volania mimo BP
BP - vernostná zľava
Zľava na interné volania

kancelária spolu:

10300/30

9,81 €
0,19 €
-0,47 €
-0,36 €
9,17 €

Priemyselná

Pravidelné poplatky
Volania v rámci BP
Volania mimo BP
BP - vernostná zľava
Zľava na interné volania

Priemyselná spolu:

28002/044 8,11
29000/00P 2,90
10100/11 4,11

1,47 €
13,03 €
1,27 €
-0,58 €
-0,07 €
15,12 €

stavivá

Volania v rámci BP
Volania mimo BP
BP - vernostná zľava
Zľava na interné volania

stavivá spolu:

27002/502

1,59 €
0,10 €
-0,08 €
-0,06 €
1,55 €

sídlo firmy

Pravidelné poplatky
Volania v rámci BP
Volania mimo BP
Zľava na interné volania

sídlo firmy spolu:

202 P/S

16,56 €
0,03 €
483,30 €
-0,01 €
499,88 €

Tmava

Pravidelné poplatky

Tmava spolu:

22309/409

0,98 €
0,98 €

Poplatky nezaražené k nákladovému stredisku

Pravidelné poplatky
Volania v rámci BP
Volania mimo BP
BP - vernostná zľava
Zľava na interné volania

Poplatky nezaražené k nákladovému stredisku spolu:

16200/2 17,02
22326/826 44,61
10100/18 129,28
202 P/S 302,92

220,6
251,21 €
34,62 €
-12,56 €
-0,06 €
493,83 €

Spolu za všetky nákladové strediská

Pravidelné poplatky
Volania v rámci BP
Volania mimo BP
BP - vernostná zľava
Zľava na interné volania

Spolu:

239,63 €
275,96 €
519,48 €
-13,70 €
-0,56 €
1 020,81 €



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 720,37 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2012
 VARIABILNÝ SYMBOL: 9739155320

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2012
 Dátum vyhotovenia: 03.06.2012
 Číslo faktúry: 9739155320
 IČO: 36191892
 IČ DPH: SK2020039780

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Chemkostav, a.s., Karola Kuzmányho 1259/22
 071 01 Michalovce 1

Faktúru prosím uhradte platobným príkazom
 vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážení zákazníci, na čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 17.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti
 Slovak Telekom, a.s.

Biznis Partner 01.05.2012 - 31.05.2012:

Jednorazové poplatky	-141,31 €
Pravidelné poplatky	369,36 €
Volania v rámci BP	357,77 €
Volania mimo BP	14,49 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	600,31 €	120,06 €

Celková suma na úhradu:

720,37 €

Ďakujeme.

3448

Iuventa

Jednorazové poplatky
Pravidelné poplatky
Volania v rámci BP

-0,09 €

11,92 €

0,24 €

Iuventa spolu:

12,07 €

kancelária

Jednorazové poplatky
Pravidelné poplatky
Volania v rámci BP

-2,98 €

76,24 €

7,54 €

kancelária spolu:

80,80 €

Prešov

Jednorazové poplatky
Volania v rámci BP
Volania mimo BP

-4,52 €

11,42 €

0,00 €

Prešov spolu:

6,90 €

Priemyselná

Jednorazové poplatky
Pravidelné poplatky
Volania v rámci BP
Volania mimo BP

-4,93

73,67 €

12,58 €

3,51 €

Priemyselná spolu:

84,83 €

stavivá

Jednorazové poplatky
Pravidelné poplatky
Volania v rámci BP
Volania mimo BP

-0,74 €

11,92 €

1,86 €

0,10 €

stavivá spolu:

13,14 €

sídlo firmy

Jednorazové poplatky
Pravidelné poplatky
Volania v rámci BP
Volania mimo BP

-128,05 €

194,63 €

324,12 €

10,89 €

sídlo firmy spolu:

401,59 €

Trnava

Pravidelné poplatky

0,98 €

Trnava spolu:

0,98 €

Spolu za všetky nákladové strediská

Jednorazové poplatky
Pravidelné poplatky
Volania v rámci BP
Volania mimo BP

-141,31 €

369,36 €

357,77 €

14,49 €

Spolu:

600,31 €

2.

Strážna služba – JMK

Trend



FAKTÚRA č. 2140110104
(variabilný symbol)

Dátum zdaniteľného plnenia : 31.12.2010
Dátum vystavenia : 04.01.2011
Dátum splatnosti : V zmysle zmluvy
Forma úhrady : PP

DODÁVATEĽ:

JMK TREND S.R.O.

Študentská 1442, 069 01 Snina

IČO: 31 661 025 IČ DPH: SK2020510778

Banka dodávateľa : **SL SP a.s., SNINA**
Číslo účtu : **0461751413 / 0900**
T/F : 057 765 9315, M: 0915 111 116, 0915 990 530, 0911 450

Zapísaný v Obchodnom reg. OS Prešov
Oddiel Sro. vložka č. 735/P

ODBERATEĽ :

CHEMKOSTAV, a.s.
K. Kuzmányho 1259/22

071 01 MICHALOVCE

IČO: 36191892 IČ DPH: SK2020039780

Por. číslo	Názov a druh tovaru - služby	Cena spolu bez DPH
	Fakturujeme Vám náklady za vykonanie strážnej služby za mesiac XII/2010 v zmysle Zmluvy o zabezpečení strážnej služby č. 3/S/08 zo dňa 8.1.2008 takto: Novostavba Študentského domova v Trnave 744 hod. x 4,68,- € za 1 hod. = Dodávateľ je platca dane z pridanej hodnoty	3.481,92
Faktúru vystavil : JUDr. Miroslav Kulík	Celkom	3.481,92,- €
	DPH 20 %	696,38,- €
	Celkom fakturovaná suma	4.178,30,- €



FAKTÚRA č. 0070120204
(variabilný symbol)

DODÁVATEL:

JMK TREND S.R.O.

Študentská 1442, 069 01 Snina

Dátum zdaniteľného plnenia : 31.01.2011
Dátum vystavenia : 04.02.2011
Dátum splatnosti : V zmysle zmluvy
Forma úhrady : PP

IČO: 31 661 025 IČ DPH: SK2020510778

Banka dodávateľa : **SL SP a.s., SNINA**
Číslo účtu : **0461751413 / 0900**
T/F: 057 765 9315, M: 0915 111 116, 0915 990 530, 0911 150

Zapísaný v Obchodnom reg. OS Prešov
Oddiel Sro. vložka č. 735/P

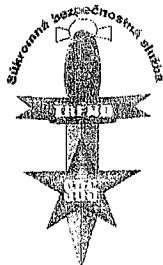
ODBERATEL:

CHEMKOSTAV, a.s.
K. Kuzmányho 1259/22

071 01 MICHALOVCE

IČO: 36191892 IČ DPH: SK2020039780

Por. číslo	Názov a druh tovaru - služby	Cena spolu bez DPH
	Fakturuje Vam naklady za vykonanie strážnej služby za mesiac 1/2011 v zmysle Zmluvy o zabezpečení strážnej služby č. 3/S/08 zo dňa 8.1.2008 takto: Novostavba Študentského domova v Trnave 741 hod. x 4,68,- € za 1 hod. = Dodávateľ je platca dane z pridanej hodnoty	3.481,92
Faktúru vystavil : JUDr. Miroslav Kulík	Celkom	3.481,92,- €
	DPH 20 %	696,38,- €
	Celkom fakturovaná suma	4.178,30,- €



FAKTÚRA č. 0860110704
(variabilný symbol)

Dátum zdaniteľného plnenia : 30.06.2011
Dátum vystavenia : 04.07.2011
Dátum splatnosti : V zmysle zmluvy
Forma úhrady : PP

DODÁVATEĽ:

JMK TREND S.R.O.

Študentská 1442, 069 01 Snina

IČO: 31 661 025 IČ DPH: SK2020510778

Banka dodávateľa : **SL SP a.s., SNINA**
Číslo účtu : **0461751413 / 0900**
T/F : 057 765 9315, M: 0915 111 116, 0915 990 530, 0911 450

Zapísaný v Obchodnom reg. OS Prešov
Oddiel Sro. vložka č. 735/P

ODBERATEĽ :

CHEMKOSTAV, a.s.
K. Kuzmányho 1259/22

071 01 MICHALOVCE

IČO: 36191892 IČ DPH: SK2020039780

Por. číslo	Názov a druh tovaru - služby	Cena spolu bez DPH
	Fakturuje Vám náklady za vykonanie strážnej služby za mesiac VI/2011 v zmysle Zmluvy o zabezpečení strážnej služby č. 3/S/08 zo dňa 8.1.2008 takto: Novostavba Študentského domova v Trnave 720 hod. x 4,68,- € za 1 hod. = Dodávateľ je platca dane z pridanej hodnoty	3.369,60
Faktúru vystavil : JUDr. Miroslav Kulík	Celkom	3.369,60,- €
	DPH 20 %	673,92,- €
	Celkom fakturovaná suma	4.043,52,-€



FAKTÚRA č. 1010110804
(variabilný symbol)

Dátum zdaniteľného plnenia : 31.07.2011
Dátum vystavenia : 04.08.2011
Dátum splatnosti : V zmysle zmluvy
Forma úhrady : PP

DODÁVATEĽ:

UNIK TREND S.R.O.

Študentská 1442, 069 01 Snina

IČO: 31 661 025 IČ DPH: SK2020510778

Banka dodávateľa : **SL SP a.s., SNINA**
Číslo účtu : **0461751413 / 0900**
T/F : 057 765 9315, M: 0915 111 116, 0915 990 530, 0911 450

Zapísaný v Obchodnom reg. OS Prešov
Oddiel Sro. vložka č. 735/P

ODBERATEĽ :

CHEMKOSTAV, a.s.
K. Kuzmányho 1259/22

071 01 MICHALOVCE

IČO: 36191892 IČ DPH: SK2020039780

Por. číslo	Názov a druh tovaru - služby	Cena spolu bez DPH
	Fakturuje Vám náklady za vykonanie strážnej služby za mesiac VII/2011 v zmysle Zmluvy o zabezpečení strážnej služby č. 3/S/08 zo dňa 8.1.2008 takto: Novostavba Študentského domova v Trnave 744 hod. x 4,68,- € za 1 hod. = Dodávateľ je platca dane z pridanej hodnoty	3.481,92
Faktúru vystavil : JUDr. Miroslav Kulík	Celkom	3.481,92,- €
	DPH 20 %	696,38,- €
	Celkom fakturovaná suma	4.178,30,- €



FAKTÚRA č. 1180110904
(variabilný symbol)

DODÁVATEĽ:

JMK TREND S.R.O.

Študentská 1442, 069 01 Snina

Dátum zdaniteľného plnenia : 31.08.2011
Dátum vystavenia : 04.09.2011
Dátum splatnosti : V zmysle zmluvy
Forma úhrady : PP

IČO: 31 661 025 IČ DPH: SK2020510778

Banka dodávateľa : **SL SP a.s., SNINA**
Číslo účtu : **0461751413 / 0900**
T/F : 057 765 9315, M: 0915 111 116, 0915 990 530, 0911 450

ODBERATEĽ :

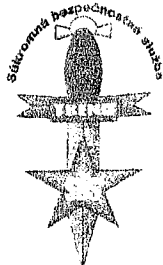
CHEMKOSTAV, a.s.
K. Kuzmányho 1259/22

071 01 MICHALOVCE

IČO: 36191892 IČ DPH: SK2020039780

Zapísaný v Obchodnom reg. OS Prešov
Oddiel Sro. vložka č. 735/P

Por. číslo	Názov a druh tovaru - služby	Cena spolu bez DPH
	Fakturuje Vám náklady za vykonanie strážnej služby za mesiac VIII/2011 v zmysle Zmluvy o zabezpečení strážnej služby č. 3/S/08 zo dňa 8.1.2008 takto: Novostavba Študentského domova v Trnave 744 hod. x 4,68,- € za 1 hod. = Dodávateľ je platca dane z pridanej hodnoty	3.481,92
Faktúru vystavil : JUDr. Miroslav Kulík	Celkom	3.481,92,- €
	DPH 20 %	696,38,- €
	Celkom fakturovaná suma	4.178,30,- €



FAKTÚRA č. 1340111004
(variabilný symbol)

Dátum zdaniteľného plnenia : 30.09.2011
Dátum vystavenia : 04.10.2011
Dátum splatnosti : V zmysle zmluvy
Forma úhrady : PP

DODÁVATEĽ:

JMK TREND S.R.O.

Študentská 1442, 069 01 Snina

IČO: 31 661 025 IČ DPH: SK2020510778

Banka dodávateľa : **SL SP a.s., SNINA**
Číslo účtu : **0461751413 / 0900**
I/F : 057 765 9315, M: 0915 111 116, 0915 990 530, 0911 450

Zapísaný v Obchodnom reg. OS Prešov
Oddiel Sro. vložka č. 735/P

ODBERATEĽ:

CHEMKOSTAV, a.s.
K. Kuzmányho 1259/22

071 01 MICHALOVCE

IČO: 36191892 IČ DPH: SK2020039780

Por. číslo	Názov a druh tovaru - služby	Cena spolu bez DPH
	Fakturuje Vám náklady za vykonanie strážnej služby za mesiac IX/2011 v zmysle Zmluvy o zabezpečení strážnej služby č. 3/S/08 zo dňa 8.1.2008 takto: Novostavba Študentského domova v Trnave 720 hod. x 4,68,- € za 1 hod. = Dodávateľ je platca dane z pridanej hodnoty	3.369,60
	Faktúru vystavil : JUDr. Miroslav Kulík Pečiatka a podpis:	Celkom 3.369,60,- €
		DPH 20 % 673,92,- €
		Celkom fakturovaná suma 4.043,52,- €

10/11



FAKTÚRA č. 1500111104
(variabilný symbol)

DODÁVATEĽ:

JMK TREND S.R.O.

Študentská 1442, 069 01 Snina

Dátum zdaniteľného plnenia : 31.10.2011
Dátum vystavenia : 04.11.2011
Dátum splatnosti : V zmysle zmluvy
Forma úhrady : PP

IČO: 31 661 025 IČ DPH: SK2020510778

Banka dodávateľa : **SL SP a.s., SNINA**
Číslo účtu : **0461751413 / 0900**
I/F : 057 765 9315, M: 0915 111 116, 0915 990 530, 0911 450

ODBERATEĽ :

CHEMKOSTAV, a.s.
K. Kuzmányho 1259/22

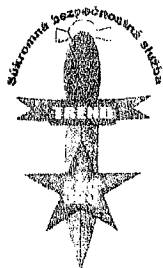
071 01 MICHALOVCE

IČO: 36191892 IČ DPH: SK2020039780

Zapísaný v Obchodnom reg. OS Prešov
Oddiel Sro. vložka č. 735/P

Por. číslo	Názov a druh tovaru - služby	Cena spolu bez DPH
	Fakturuje Vám náklady za vykonanie strážnej služby za mesiac X/2011 v zmysle Zmluvy o zabezpečení strážnej služby č. 3/S/08 zo dňa 8.1.2008 takto: Novostavba Študentského domova v Trnave 744 hod. x 4,68,- € za 1 hod. = Dodávateľ je platca dane z pridanej hodnoty	3.481,92
Faktúru vystavil : JUDr. Miroslav Kulík	Celkom	3.481,92,- €
	DPH 20 %	696,38,- €
	Celkom fakturovaná suma	4.178,30,- €

Pečiatka a podpis:



FAKTÚRA č. 1670111204
(variabilný symbol)

DODÁVATEL:

JMK TREND S R.O.

Študentská 1442, 069 01 Snina

Dátum zdaniteľného plnenia : 30.11.2011
Dátum vystavenia : 04.12.2011
Dátum splatnosti : V zmysle zmluvy
Forma úhrady : PP

IČO: 31 661 025 IČ DPH: SK2020510778

Banka dodávateľa : **SL SP a.s., SNINA**
Číslo účtu : **0461751413 / 0900**
T/F : 057 765 9315. M: 0915 111 116, 0915 990 530. 0911 450

Zapísaný v Obchodnom reg. OS Prešov
Oddiel Sro. vložka č. 735/P

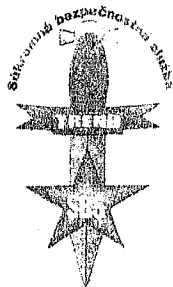
ODBERATEĽ :

CHEMKOSTAV, a.s.
K. Kuzmányho 1259/22

071 01 MICHALOVCE

IČO: 36191892 IČ DPH: SK2020039780

Por. číslo	Názov a druh tovaru - služby	Cena spolu bez DPH
	Fakturuje Vám náklady za vykonanie strážnej služby za mesiac XI/2011 v zmysle Zmluvy o zabezpečení strážnej služby č. 3/S/08 zo dňa 8.1.2008 takto: Novostavba Študentského domova v Trnave 720 hod. x 4,68,- € za 1 hod. = Dodávateľ je platca dane z pridanej hodnoty	3.369,60
Faktúru vystavil : JUDr. Miroslav Kulík	Celkom	3.369,60,- €
	DPH 20 %	673,92,- €
	Celkom fakturovaná suma	4.043,52,-€



FAKTÚRA č. 1780120104
(variabilný symbol)

DODÁVATEL:

JMK TREND S.R.O.

Študentská 1442, 069 01 Snina

Dátum zdaniteľného plnenia : 31.12.2011
Dátum vystavenia : 04.01.2012
Dátum splatnosti : V zmysle zmluvy
Forma úhrady : PP

IČO: 31 661 025 IČ DPH: SK2020510778

Banka dodávateľa : **SL SP a.s., SNINA**
Číslo účtu : **0461751413 / 0900**
T/F : 057 765 9315, M: 0915 111 116, 0915 990 530, 0911 450

Zapísaný v Obchodnom reg. OS Prešov
Oddiel Sro. vložka č. 735/P

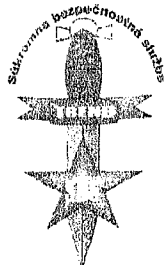
ODBERATEĽ :

CHEMKOSTAV, a.s.
K. Kuzmányho 1259/22

071 01 MICHALOVCE

IČO: 36191892 IČ DPH: SK2020039780

Por. číslo	Názov a druh tovaru - služby	Cena spolu bez DPH
	Fakturujeme Vám náklady za vykonanie strážnej služby za mesiac XII/2011 v zmysle Zmluvy o zabezpečení strážnej služby č. 3/S/08 zo dňa 8.1.2008 takto: Novostavba Študentského domova v Trnave 744 hod. x 4,68,- € za 1 hod. = Dodávateľ je platca dane z pridanej hodnoty	3.481,92
Faktúru vystavil : JUDr. Miroslav Kulík	Celkom	3.481,92,- €
	DPH 20 %	696,38,- €
	Celkom fakturovaná suma	4.178,30,- €



FAKTÚRA č. 0040120204
(variabilný symbol)

Dátum zdaniteľného plnenia : 31.01.2012
Dátum vystavenia : 04.02.2012
Dátum splatnosti : V zmysle zmluvy
Forma úhrady : PP

DODÁVATEĽ:

JMK TREND S.R.O.
Študentská 1442, 069 01 Snina

IČO: 31 661 025 IČ DPH: SK2020510778

Banka dodávateľa : **SL SP a.s., SNINA**
Číslo účtu : **0461751413 / 0900**
T/F : 057 765 9315, M: 0915 111 116, 0915 990 530, 0911 450

Zapísaný v Obchodnom reg. OS Prešov
Oddiel Sro. vložka č. 735/P

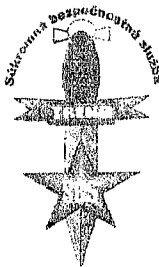
ODBERATEĽ :

CHEMKOSTAV, a.s.
K. Kuzmányho 1259/22

071 01 MICHALOVCE

IČO: 36191892 IČ DPH: SK2020039780

Por. číslo	Názov a druh tovaru - služby	Cena spolu bez DPH
	Fakturuje Vám náklady za vykonanie strážnej služby za mesiac I/2011 v zmysle Zmluvy o zabezpečení strážnej služby č. 3/S/08 zo dňa 8.1.2008 takto: Novostavba Študentského domova v Trnave 744 hod. x 4,68,- € za 1 hod. = Dodávateľ je pláca dane z pridanej hodnoty	3.481,92
Faktúru vystavil : JUDr. Miroslav Kulík	Celkom	3.481,92,- €
	DPH 20 %	696,38,- €
	Celkom fakturovaná suma	4.178,30,-€



FAKTÚRA č. 0170120305
(variabilný symbol)

Dátum zdaniteľného plnenia : 29.02.2012
Dátum vystavenia : 05.03.2012
Dátum splatnosti : V zmysle zmluvy
Forma úhrady : PP

DODÁVATEĽ:

JMK TREND S.R.O.

Študentská 1442, 069 01 Snina

IČO: 31 661 025 IČ DPH: SK2020510778

Banka dodávateľa : **SL SP a.s., SNINA**
Číslo účtu : **0461751413 / 0900**
T/P : 057 765 9315, M: 0915 111 116, 0915 990 530, 0911 450

Zapísaný v Obchodnom reg. OS Prešov
Oddiel Sro. vložka č. 735/P

ODBERATEĽ:

CHEMKOSTAV, a.s.
K. Kuzmányho 1259/22

071 01 MICHALOVCE

IČO: 36191892 IČ DPH: SK2020039780

Por. číslo	Názov a druh tovaru - služby	Cena spolu bez DPH
	Fakturuje Vám náklady za vykonanie strážnej služby za mesiac II/2011 v zmysle Zmluvy o zabezpečení strážnej služby č. 3/S/08 zo dňa 8.1.2008 takto: Novostavba Študentského domova v Trnave 696 hod. x 4,68,- € za 1 hod. = Dodávateľ je platca dane z pridanej hodnoty	3.257,28
Faktúru vystavil : JUDr. Miroslav Kulík	Celkom	3.257,28,- €
	DPH 20 %	651,46,- €
	Celkom fakturovaná suma	3.908,74,- €



FAKTÚRA č. 0270120404
(variabilný symbol)

Dátum zdaniteľného plnenia : 31.03.2012
Dátum vystavenia : 04.04.2012
Dátum splatnosti : V zmysle zmluvy
Forma úhrady : PP

DODÁVATEĽ:

JVIK TREND S.R.O.
Študentská 1442, 069 01 Snina

IČO: 31 661 025 IČ DPH: SK2020510778

Banka dodávateľa : **SL SP a.s., SNINA**
Číslo účtu : **0461751413 / 0900**
T/F : 057 765 9315, M: 0915 111 116, 0915 990 530, 0911 450

Zapísaný v Obchodnom reg. OS Prešov
Oddiel Sro. vložka č. 735/P

ODBERATEĽ:

CHEMKOSTAV, a.s.
K. Kuzmányho 1259/22

071 01 MICHALOVCE

IČO: 36191892 IČ DPH: SK2020039780

Por. číslo	Názov a druh tovaru - služby	Cena spolu bez DPH
	Fakturujeme Vám náklady za vykonanie strážnej služby za mesiac III/2011 v zmysle Zmluvy o zabezpečení strážnej služby č. 3/S/08 zo dňa 8.1.2008 takto: Novostavba Študentského domova v Trnave 744 hod. x 4,68,- € za 1 hod. = Dodávateľ je platený dane z pridanej hodnoty	3.481,92
Faktúru vystavil : JUDr. Miroslav Kulík	Celkom	3.481,92,- €
	DPH 20 %	696,38,- €
	Celkom fakturovaná suma	4.178,30,- €



FAKTÚRA č. 0400120504
(variabilný symbol)

Dátum zdaniteľného plnenia : 31.04.2012
Dátum vystavenia : 04.05.2012
Dátum splatnosti : V zmysle zmluvy
Forma úhrady : PP

DODÁVATEL:

JMK TREND S.R.O.

Študentská 1442, 069 01 Snina

IČO: 31 661 025 IČ DPH: SK2020510778

Banka dodávateľa : **SL SP a.s., SNINA**
Číslo účtu : **0461751413 / 0900**
T/F : 057 765 9315, M: 0915 111 116, 0915 990 530, 0911 450

Zapísaný v Obchodnom reg. OS Prešov
Oddiel Sro. vložka č. 735/P

ODBERATEL :

CHEMKOSTAV, a.s.
K. Kuzmányho 1259/22

071 01 MICHALOVCE

IČO: 36191892 IČ DPH: SK2020039780

Por. číslo	Názov a druh tovaru - služby	Cena spolu bez DPH
	Fakturuje Vám náklady za vykonanie strážnej služby za mesiac IV/2011 v zmysle Zmluvy o zabezpečení strážnej služby č. 3/S/08 zo dňa 8.1.2008 takto: Novostavba Študentského domova v Tnave 744 hod. x 4,68,- € za 1 hod. = Dodávateľ je platca dane z pridanej hodnoty	3.481,92
Faktúru vystavil : JUDr. Miroslav Kulík	Celkom	3.481,92,- €
	DPH 20 %	696,38,- €
	Celkom fakturovaná suma	4.178,30,-€



FAKTÚRA č. 0530120604
(variabilný symbol)

DODÁVATEĽ:

JMK TREND S.R.O.

Študentská 1442, 069 01 Snina

Dátum zdaniteľného plnenia : 31.05.2012
Dátum vystavenia : 04.06.2012
Dátum splatnosti : V zmysle zmluvy
Forma úhrady : PP

IČO: 31 661 025 IČ DPH: SK2020510778

Banka dodávateľa : **SL SP a.s., SNINA**
Číslo účtu : **0461751413 / 0900**
T/F : 057 765 9315, M: 0915 111 116, 0915 990 530, 0911 450

Zapísaný v Obchodnom reg. OS Prešov
Oddiel Sro. vložka č. 735/P

ODBERATEĽ :

CHEMKOSTAV, a.s.
K. Kuzmányho 1259/22

071 01 MICHALOVCE

IČO: 36191892 IČ DPH: SK2020039780

Por. číslo	Názov a druh tovaru - služby	Cena spolu bez DPH
	Fakturuje Vám náklady za vykonanie strážnej služby za mesiac V/2011 v zmysle Zmluvy o zabezpečení strážnej služby č. 3/S/08 zo dňa 8.1.2008 takto: Novostavba Študentského domova v Trnave 744 hod. x 4,68,- € za 1 hod. = Dodávateľ je platca dane z pridanej hodnoty	3.481,92
Faktúru vystavil : JUDr. Miroslav Kulík	Celkom	3.481,92,- €
	DPH 20 %	696,38,- €
	Celkom fakturovaná suma	4.178,30,-€



FAKTÚRA č. 0650120704
(variabilný symbol)

Dátum zdaniteľného plnenia : 30.06.2012
Dátum vystavenia : 04.07.2012
Dátum splatnosti : V zmysle zmluvy
Forma úhrady : PP

DODÁVATEL:

JMK TREND S.R.O.
Študentská 1442, 069 01 Snina

IČO: 31 661 025 IČ DPH: SK2020510778

Banka dodávateľa : **SL SP a.s., SNINA**
Číslo účtu : **0461751413 / 0900**
T/F : 057 765 9315, M: 0915 111 116, 0915 990 530, 0911 450

Zapísaný v Obchodnom reg. OS Prešov
Oddiel Sro. vložka č. 735/P

ODBERATEL :

CHEMKOSTAV, a.s.
K. Kuzmányho 1259/22

071 01 MICHALOVCE

IČO: 36191892 IČ DPH: SK2020039780

Por. číslo	Názov a druh tovaru - služby	Cena spolu bez DPH
	Fakturujeme Vám náklady za vykonanie strážnej služby za mesiac VI/2011 v zmysle Zmluvy o zabezpečení strážnej služby č. 3/S/08 zo dňa 8.1.2008 takto: Novostavba Študentského domova v Trnave 720 hod. x 4,68,- € za 1 hod. = Dodávateľ je platca dane z pridanej hodnoty	3.369,60
Faktúru vystavil : JUDr. Miroslav Kulík	Celkom	3.369,60,- €
	DPH 20 %	673,92,- €
	Celkom fakturovaná suma	4.043,52,- €

JIVIK TRENDS CO.

Dátum zdaniteľného plnenia : 31.07.2012
Dátum vystavenia : 04.08.2012
Dátum splatnosti : V zmysle zmluvy
Forma úhrady : PP

Banka dodávateľ'a : SL SP a.s., SNINA
Číslo účtu : 0461751413 / 0900
T/F : 057 765 9315, M: 0915 111 116, 0915 990 530, 0911 450

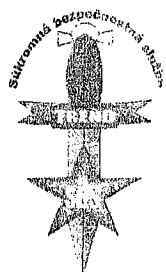
Zapísaný v Obchodnom reg. OS Prešov
Oddiel Sro, vložka č. 735/P

CHEMKOSTAV, a.s.
K. Kuzmányho 1259/22

071 01 MICHALOVCE

IČO: 36191892 IČ DPH: SK2020039780

Por. číslo	Názov a druh tovaru - služby	Cena spolu bez DPH
	Fakturujeme Vám náklady za vykonanie strážnej služby za mesiac VII/2011 v zmysle Zmluvy o zabezpečení strážnej služby č. 3/S/08 zo dňa 8.1.2008 takto: Novostavba Študentského domova v Trnave 744 hod. x 4,68,- € za 1 hod. = Dodávateľ je platca dane z pridanej hodnoty	3.481,92
Faktúru vystavil : JUDr. Miroslav Kulík	Celkom	3.481,92,- €
	DPH 20 %	696,38,- €
	Celkom fakturovaná suma	4.178,30,- €



FAKTÚRA č. 1010120904
(variabilný symbol)

Dátum zdaniteľného plnenia : 31.08.2012
Dátum vystavenia : 04.09.2012
Dátum splatnosti : V zmysle zmluvy
Forma úhrady : PP

DODÁVATEL:

JMK TREND S.R.O.

Študentská 1442, 069 01 Snina

IČO: 31 661 025 IČ DPH: SK2020510778

Banka dodávateľa : **SL SP a.s., SNINA**
Číslo účtu : **0461751413 / 0900**
T/F: 057 765 9315, M: 0915 111 116, 0915 990 530, 0911 450

Zapísaný v Obchodnom reg. OS Prešov
Oddiel Sro. vložka č. 735/P

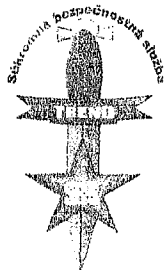
ODBERATEĽ :

CHEMKOSTAV, a.s.
K. Kuzmányho 1259/22

071 01 MICHALOVCE

IČO: 36191892 IČ DPH: SK2020039780

Por. číslo	Názov a druh tovaru - služby	Cena spolu bez DPH
	Fakturuje Vám náklady za vykonanie strážnej služby za mesiac VIII/2011 v zmysle Zmluvy o zabezpečení strážnej služby č. 3/S/08 zo dňa 8.1.2008 takto: Novostavba Študentského domova v Trnave 744 hod. x 4,68,- € za 1 hod. = Dodávateľ je platca dane z pridanej hodnoty	3.481,92
Faktúru vystavil : JUDr. Miroslav Kulík	Celkom	3.481,92,- €
	DPH 20 %	696,38,- €
	Celkom fakturovaná suma	4.178,30,- €



FAKTÚRA č. 1200121004
(variabilný symbol)

Dátum zdaniteľného plnenia : 30.09.2012
Dátum vystavenia : 04.10.2012
Dátum splatnosti : V zmysle zmluvy
Forma úhrady : PP

DODÁVATEL:

JMK TREND S.R.O.

Študentská 1442, 069 01 Snina

IČO: 31 661 025 IČ DPH: SK2020510778

Banka dodávateľa : **SL SP a.s., SNINA**
Číslo účtu : **0461751413 / 0900**
T/F : 057 765 9315, M: 0915 111 116, 0915 990 530, 0911 450

Zapísaný v Obchodnom reg. OS Prešov
Oddiel Sro. vložka č. 735/P

ODBERATEĽ :

CHEMKOSTAV, a.s.
K. Kuzmányho 1259/22

071 01 MICHALOVCE

IČO: 36191892 IČ DPH: SK2020039780

Por. číslo	Názov a druh tovaru - služby	Cena spolu bez DPH
	Fakturujeme Vám náklady za vykonanie strážnej služby za mesiac IX/2011 v zmysle Zmluvy o zabezpečení strážnej služby č. 3/S/08 zo dňa 8.1.2008 takto: Novostavba Študentského domova v Trnave 720 hod. x 4,68,- € za 1 hod. = Dodávateľ je platca dane z pridanej hodnoty	3.369,60
Faktúru vystavil : JUDr. Miroslav Kulík	Celkom	3.369,60,- €
	DPH 20 %	673,92,- €
	Celkom fakturovaná suma	4.043,52,- €



FAKTÚRA č. 1390121104
(variabilný symbol)

DODÁVATEĽ:

JMK TREND S.R.O.

Študentská 1442, 069 01 Snina

Dátum zdaniteľného plnenia : 31.10.2012

Dátum vystavenia : 04.11.2012

Dátum splatnosti : V zmysle zmluvy

Forma úhrady : PP

IČO: 31 661 025 IČ DPH: SK2020510778

Banka dodávateľa : **SL SP a.s., SNINA**

Číslo účtu : **0461751413 / 0900**

T/F : 057 765 9315, M: 0915 111 116, 0915 990 530, 0911 450

Zapísaný v Obchodnom reg. OS Prešov
Oddiel Sro. vložka č. 735/P

ODBERATEĽ :

CHEMKOSTAV, a.s.
K. Kuzmányho 1259/22

071 01 MICHALOVCE

IČO: 36191892 IČ DPH: SK2020039780

Por. číslo	Názov a druh tovaru - služby	Cena spolu bez DPH
	Fakturujeme Vám náklady za vykonanie strážnej služby za mesiac X/2012 v zmysle Zmluvy o zabezpečení strážnej služby č. 3/S/08 zo dňa 8.1.2008 takto: Novostavba Študentského domova v Trnave 744 hod. x 4,68,- € za 1 hod. = Dodávateľ je platca dane z pridanej hodnoty	3.481,92
Faktúru vystavil : JUDr. Miroslav Kulík /	Celkom	3.481,92,- €
	DPH 20 %	696,38,- €
	Celkom fakturovaná suma	4.178,30,-€



FAKTÚRA č. 1600121204
(variabilný symbol)

DODÁVATEL':

JMK TREND S.R.O.

Študentská 1442, 069 01 Snina

Dátum zdaniteľného plnenia : 30.11.2012

Dátum vystavenia : 04.12.2012

Dátum splatnosti : V zmysle zmluvy

Forma úhrady : PP

IČO: 31 661 025 IČ DPH: SK2020510778

Banka dodávateľ'a : **SL SP a.s., SNINA**
Číslo účtu : **0461751413 / 0900**
T/F : 057 765 9315, M: 0915 111 116, 0915 990 530, 0911 450

Zapísaný v Obchodnom reg. OS Prešov
Oddiel Sro. vložka č. 735/P

ODBERATEL' :

CHEMKOSTAV, a.s.
K. Kuzmányho 1259/22

071 01 MICHALOVCE

IČO: 36191892 IČ DPH: SK2020039780

Por. číslo	Názov a druh tovaru - služby	Cena spolu bez DPH
	Fakturuje Vám náklady za vykonanie strážnej služby za mesiac XI/2012 v zmysle Zmluvy o zabezpečení strážnej služby č. 3/S/08 zo dňa 8.1.2008 takto: Novostavba Študentského domova v Trnave 720 hod. x 4,68,- € za 1 hod. = Dodávateľ je platca dane z pridanej hodnoty	3.369,60
Faktúru vystavil : JUDr. Miroslav Kulík	Celkom	3.369,60,- €
	DPH 20 %	673,92,- €
	Celkom fakturovaná suma	4.043,52,- €

Por. číslo	Názov a druh tovaru - služby	Cena spolu bez DPH
	Fakturuje Vám náklady za vykonanie strážnej služby za mesiac XII/2012 v zmysle Zmluvy o zabezpečení strážnej služby č. 3/S/08 zo dňa 8.1.2008 takto: Novostavba Študentského domova v Trnave 744 hod. x 4,68,- € za 1 hod. = Dodávateľ je platca dane z pridanej hodnoty	3.481,92
	Faktúru vystavil : JUDr. Miroslav Kráľ Pečiatka a podpis:	Celkom 3.481,92,- € DPH 20 % 696,38,- € Celkom fakturovaná suma 4.178,30,-€



FAKTÚRA č. 0060130204
(variabilný symbol)

DODÁVATEL':

JMK TREND S.R.O.

Študentská 1442, 069 01 Snina

Dátum zdaniteľného plnenia : 31.01.2013

Dátum vystavenia : 04.02.2013

Dátum splatnosti : V zmysle zmluvy

Forma úhrady : PP

IČO: 31 661 025 IČ DPH: SK2020510778

Banka dodávateľ'a : **SL SP a.s., SNINA**

Číslo účtu : **0461751413 / 0900**

T/F : 057 765 9315, M: 0915 111 116, 0915 990 530, 0911 450

ODBERATEĽ :

CHEMKOSTAV, a.s.

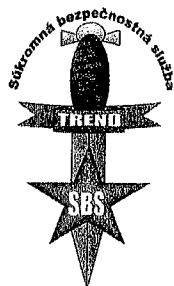
K. Kuzmányho 1259/22

071 01 MICHALOVCE

IČO: 36191892 IČ DPH: SK2020039780

Zapísaný v Obchodnom reg. OS Prešov
Oddiel Sro. vložka č. 735/P

Por. číslo	Názov a druh tovaru - služby	Cena spolu bez DPH
	Fakturujeme Vám náklady za vykonanie strážnej služby za mesiac I/2013 v zmysle Zmluvy o zabezpečení strážnej služby č. 3/S/08 zo dňa 8.1.2008 takto: Novostavba Študentského domova v Trnave 744 hod. x 4,68,- € za 1 hod. = Dodávateľ je platca dane z pridanej hodnoty	3.481,92
Faktúru vystavil : JUDr. Miroslav Kuliš /	Celkom	3.481,92,- €
	DPH 20 %	696,38,- €
	Celkom fakturovaná suma	4.178,30,- €



FAKTÚRA č. 0220130304
(variabilný symbol)

DODÁVATEL:

JMK TREND S.R.O.

Študentská 1442, 069 01 Snina

Dátum zdaniteľného plnenia : 28.02.2013

Dátum vystavenia : 04.03.2013

Dátum splatnosti : V zmysle zmluvy

Forma úhrady : PP

IČO: 31 661 025 IČ DPH: SK2020510778

Banka dodávateľa : **SL SP a.s., SNINA**

Číslo účtu : **0461751413 / 0900**

T/F : 057 765 9315, M: 0915 111 116, 0915 990 530, 0911 450

Zapísaný v Obchodnom reg. OS Prešov
Oddiel Sro. vložka č. 735/P

ODBERATEĽ :

CHEMKOSTAV, a.s.
K. Kuzmányho 1259/22

071 01 MICHALOVCE

IČO: 36191892 IČ DPH: SK2020039780

Por. číslo	Názov a druh tovaru - služby	Cena spolu bez DPH
	Fakturuje Vám náklady za vykonanie strážnej služby za mesiac II/2013 v zmysle Zmluvy o zabezpečení strážnej služby č. 3/S/08 zo dňa 8.1.2008 takto: Novostavba Študentského domova v Trnave 672 hod. x 4,68,- € za 1 hod. = Dodávateľ je platca dane z pridanej hodnoty	3.144,96
Faktúru vystavil : JUDr. Miroslav	Celkom	3.144,96,- €
	DPH 20 %	628,99,- €
	Celkom fakturovaná suma	3.773,95,- €

Pečiatka a podpis:



FAKTÚRA č. 0410130404
(variabilný symbol)

DODÁVATEL':

JMK TREND S.R.O.

Študentská 1442, 069 01 Snina

Dátum zdaniteľného plnenia : 31.03.2013

Dátum vystavenia : 04.04.2013

Dátum splatnosti : V zmysle zmluvy

Forma úhrady : PP

IČO: 31 661 025 IČ DPH: SK2020510778

Banka dodávateľa : **SL SP a.s., SNINA**

Číslo účtu : **0461751413 / 0900**

T/F : 057 765 9315, M: 0915 111 116, 0915 990 530, 0911 450

Zapísaný v Obchodnom reg. OS Prešov
Oddiel Sro. vložka č. 735/P

ODBERATEĽ :

CHEMKOSTAV, a.s.
K. Kuzmányho 1259/22

071 01 MICHALOVCE

IČO: 36191892 IČ DPH: SK2020039780

Por. číslo	Názov a druh tovaru - služby	Cena spolu bez DPH
	Fakturujeme Vám náklady za vykonanie strážnej služby za mesiac III/2013 v zmysle Zmluvy o zabezpečení strážnej služby č. 3/S/08 zo dňa 8.1.2008 takto: Novostavba Študentského domova v Trnave 744 hod. x 4,68,- € za 1 hod. = Dodávateľ je platca dane z pridanej hodnoty	3.481,92
Faktúru vystavil : JUDr. Miroslav K... Pečiatka a podpis:	Celkom	3.481,92,- €
	DPH 20 %	696,38,- €
	Celkom fakturovaná suma	4.178,30,-€



FAKTÚRA č. 0600130504
(variabilný symbol)

DODÁVATEL':

JMK TREND S.R.O.

Študentská 1442, 069 01 Snina

Dátum zdaniteľného plnenia : 30.04.2013

Dátum vystavenia : 04.05.2013

Dátum splatnosti : V zmysle zmluvy

Forma úhrady : PP

IČO: 31 661 025 IČ DPH: SK2020510778

Banka dodávateľ'a : **SL SP a.s., SNINA**

Číslo účtu : **0461751413 / 0900**

T/F : 057 765 9315, M: 0915 111 116, 0915 990 530, 0911 450

Zapísaný v Obchodnom reg. OS Prešov
Oddiel Sro. vložka č. 735/P

ODBERATEL' :

CHEMKOSTAV, a.s.
K. Kuzmányho 1259/22

071 01 MICHALOVCE

IČO: 36191892 IČ DPH: SK2020039780

Por. číslo	Názov a druh tovaru - služby	Cena spolu bez DPH
	Fakturujeme Vám náklady za vykonanie strážnej služby za mesiac IV/2013 v zmysle Zmluvy o zabezpečení strážnej služby č. 3/S/08 zo dňa 8.1.2008 takto: Novostavba Študentského domova v Trnave 720 hod. x 4,68,- € za 1 hod. = Dodávateľ je platca dane z pridanej hodnoty	3.369,60
Faktúru vystavil : JUDr. Miroslav K	Celkom	3.369,60,- €
	DPH 20 %	673,92,- €
	Celkom fakturovaná suma	4.043,52,- €

Pečiatka a podpis:



FAKTÚRA č. 0800130604
(variabilný symbol)

DODÁVATEĽ:

JMK TREND S.R.O.

Študentská 1442, 069 01 Snina

Dátum zdaniteľného plnenia : 31.05.2013

Dátum vystavenia : 04.06.2013

Dátum splatnosti

: V zmysle zmluvy

Forma úhrady

: PP

IČO: 31 661 025 IČ DPH: SK2020510778

Banka dodávateľa : **SL SP a.s., SNINA**
Číslo účtu : **0461751413 / 0900**
T/F : 057 765 9315, M: 0915 111 116, 0915 990 530, 0911 450

ODBERATEĽ :

CHEMKOSTAV, a.s.
K. Kuzmányho 1259/22

071 01 MICHALOVCE

IČO: 36191892 IČ DPH: SK2020039780

Zapísaný v Obchodnom reg. OS Prešov
Oddiel Sro. vložka č. 735/P

Por. číslo	Názov a druh tovaru - služby	Cena spolu bez DPH
	Fakturujeme Vám náklady za vykonanie strážnej služby za mesiac V/2013 v zmysle Zmluvy o zabezpečení strážnej služby č. 3/S/08 zo dňa 8.1.2008 takto: Novostavba Študentského domova v Trnave 744 hod. x 4,68,- € za 1 hod. = Dodávateľ je platca dane z pridanej hodnoty	3.481,92
Faktúru vystavil : JUDr. Miroslav J...	Pečiatka a podpis:	Celkom 3.481,92,- €
		DPH 20 % 696,38,- €
		Celkom fakturovaná suma 4.178,30,-€

3.

ZSE Energia a.s.

Novostavba študentského domova Trnavskej univerzity v Trnave, náklady na elektrinu v čase prerušenia stavby: 12/2010-1/2011, 06/2011-12/2011, 1/2012-12/2012

Elektromer č. 345244

1. Výpočet spotreby za rok 2012

Odpočet elektromera dňa 13.12.2012 = 68497 kWh (zapísať do stavebného denníka)

Odpočet elektromera dňa 31.12.2011 = 60115 kWh (faktúra č. 7120781878)

Rozdiel = spotreba za rok 2012 = 8382 kWh

Spotreba za rok 2012 = **2953 EUR bez DPH**

2. Výpočet spotreby elektriny od 1.6.2011 do 31.12.2011:

Odpočet elektromera 6.6.2011 = 57114 kWh zápis v stavebnom denníku

Odpočet elektromera z faktúry = 60115 kWh č. f. 7120781878 (k 31.12.2011)

Rozdiel = spotreba 6-12/2011 = 3001 kWh

Fakturačný koeficient = 2 x 3001= 6002

Cena za 1 kWh = 0,15728 EUR

6/2011-12/2011 = 6002x0,15728= **943,99 EUR bez DPH**

3. Spotreba elektriny za 1/2011 - odhad

mesačná spotreba za 1/2011 = 944 : 6 = **157,33 EUR bez DPH**

4. Spotreba elektriny za 12/2010

Spotreba za 12/2010 = 29276-24278= 4998 kWh (faktúra 7200357711)

Cena za 1 kWh = 0,177146 EUR

Spotreba za 12/2010 = 4998x0,177146 = **855,37 EUR bez DPH**



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



ZSE Energia, a.s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7200357711

Obchodný partner: 5100001053

Zmluvný účet: 6500052798

Chemkostav, a.s.
K.KUZMÁNYHO 22/1259
071 01 MICHALOVCE

Dátum vyhotovenia: 31. 12. 2010

Dátum splatnosti: 17. 01. 2011

Dátum dodania: 31. 12. 2010

Dátum spotreby: 31. 12. 2010

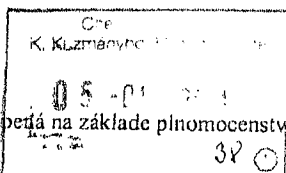
Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Chemkostav, a.s.
K.KUZMÁNYHO 22/1259
071 01 MICHALOVCE
IČO: 36191892
IČ DPH: SK2020039780
DIČ: 2020039780

Vážený obchodný partner,

čítame si Vám zaslať faktúru za dodanie tovaru a služby a prosíme Vás, aby ste nedoplatok uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom. Podrobný rozpis jednotlivých položiek je uvedený v prílohe.

	Základ pre 19% daň [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	820,84	19,00	155,96	976,80
Spolu	820,84		155,96	976,80
Nedoplatok				976,80

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a spotrebe energie nájdete na: www.setri.sk, www.usporyenergie.sk, alebo kontaktujte Energetické centrum Bratislava.
Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.



ZSE Energia, a.s. zastupujú na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a.s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a.s., P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, www.zse.sk

Kontaktné miesto Trnava, Ružindolská 12, 918 57 Trnava

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

Síť osť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a.s.

Bankové spojenie		Banke _____			
na ľarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		976,80	7200357711	0308	

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Adresa obch. partnera podľa obch. reg.:

ZSE Energia, a. s. - Čulenova 6 - 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7200357711

Obchodný partner: 5100001053

Zmluvný účet: 6500032798

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Chemkostav, a.s.

K.KUZMÁNYHO 22/1259

071 01 MICHALOVCE

IČO: 36191892

IČ DPH: SK2020039780

DIČ: 2020039780

Číslo miesta spotreby: 3107001356

Číslo miesta dodávky: 24ZZS7001356000F

Obdobie zúčtovania: 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

Adresa miesta spotreby:

RYBNÍKOVÁ 99

917 01 TRNAVA

Služba: Dodávka

Produkt: StandardPower

Obdobie: 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.10	30.11.10	334	IT vrátane strát	-24278	kWh	0,0998940		-2425,22
01.01.10	31.12.10	365	IT vrátane strát	29276	kWh	0,0998940		2924,50
01.01.10	30.11.10	334	Mesačná platba za jedno odberné miesto	-11		2,0000000	I M	-22,00
01.01.10	31.12.10	365	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1		2,0000000	I M	24,00
01.01.10	30.11.10	334	Spotrebná daň	-24278	kWh	0,0013200		-32,08
01.01.10	31.12.10	365	Spotrebná daň	29276	kWh	0,0013200		38,64
Spolu								507,84

Služba: Distribúcia

Produkt: C2-X3

Obdobie: 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

Zmluvné hodnoty

ISTIČ: 100 A

Namerané hodnoty

Dátum od	Datum do	Prístroj	Far.	Počiat. stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	K	Množstvo	Mer. jed.	Dôvod odpočtu	Druh odpočtu
01.01.10	13.12.10	345244	IT	30839,00	44755,00	13916,00	2,00		27832	kWh	PRIEB	REÁL.
14.12.10	31.12.10	345244	IT	44755,00	45477,00	722,00	2,00		1444	kWh	PERIOD	ODHAD
Spolu									29276	kWh		

Fakturačné položky

Datum od	Datum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.10	30.11.10	334	Distribúcia elektriny bez strát vrátane prenosu	-24278	kWh	0,0234490		-569,28
01.01.10	31.12.10	365	Distribúcia elektriny bez strát vrátane prenosu	29276	kWh	0,0234490		686,49
01.01.10	30.04.10	120	Cena za rezervovanú kapacitu	-1		59,4951000	I M	-238,00
01.01.10	31.12.10	365	Cena za rezervovanú kapacitu	1		59,4951000	I M	713,94
01.05.10	30.11.10	214	Cena za rezervovanú kapacitu	-1		59,4951000	I M	-416,50

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, www.zse.sk

Kontaktné miesto Trnava, Ružindolská 12, 918 57 Trnava

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. úč.: 2649000047/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B



Člen skupiny
e.on

Generálny partner



ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Fakturačné položky

Datum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.10	30.11.10	334	Platba za straty elektr.pri distr.el.	-24278	kWh	0,0113770		-276,18
01.01.10	31.12.10	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	29276	kWh	0,0113770		333,07
01.01.10	30.04.10	120	Platba za systémové služby	-8722	kWh	0,0096000		-83,74
01.01.10	31.12.10	365	Platba za systémové služby	29276	kWh	0,0096000		281,05
01.05.10	30.11.10	214	Platba za systémové služby	-15556	kWh	0,0096000		-149,35
01.01.10	30.04.10	120	Platba za prevádzkovanie systému	-8722	kWh	0,0063000		-54,95
01.01.10	31.12.10	365	Platba za prevádzkovanie systému	29276	kWh	0,0063000		184,44
01.05.10	30.11.10	214	Platba za prevádzkovanie systému	-15556	kWh	0,0063000		-97,99
Spolu								313,00

Odhadom fakturovaná spotreba v období od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010 -4365,29

Fakturovaná spotreba na základe odpočtu v období od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010 5186,13

Sumár za miesto spotreby 3107001356 820,84

Sumár za faktúru

Služba	Suma bez DPH [EUR]
Dodávka	507,84
Distribúcia	313,00

Spolu odhadom fakturovaná spotreba v období od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010 -4365,29

Spolu fakturovaná spotreba na základe odpočtu v období od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010 5186,13

Vysvetlivky:

VT - vysoká tarifa

NT - nízka tarifa

K - Korekcia spotreby (X)

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, www.zse.sk

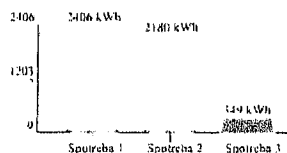
Kontaktné miesto Trnava, Ružindolská 12, 918 57 Trnava

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B



Spotreba 1 - aktuálna priemerná mesačná spotreba v kWh
Spotreba 2 - priemerná spotreba za rovnaké obdobie v predchádzajúcom roku v kWh
Spotreba 3 - priemerná mesačná spotreba v produkcie v kWh



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Chemkostav, a.s.
K.KUZMÁNYHO 22/1259
071 01 MICHALOVCE

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7120781878

Obchodný partner: 5100001053

Zmluvný účet: 6500052798

Zaradenie: Malý podnik

Dátum vyhotovenia: 04. 01. 2012

Dátum splatnosti: 20. 01. 2012

Dátum dodania: 31. 12. 2011

Dátum spotreby: 31. 12. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Chemkostav, a.s.

K.KUZMÁNYHO 22/1259

071 01 MICHALOVCE

IČO: 36191892

DIČ: 2020039780

IČ DPH: SK2020039780

Vážený obchodný partner,

obľujeme si Vám zaslať faktúru za dodanie tovaru a služby. Prosíme Vás, aby ste nedoplatok uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom. Podrobný rozpis jednotlivých položiek je uvedený v prílohe.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	4604,53			
Odpočítané opakované dodanie tovaru a služby	-4164,69	20,00	232,93	57,81
Spolu	439,84	20,00	87,97	527,81
Úrok z omeškania platby				2,09
Nedoplatok				529,90

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na www.setri.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Kontaktné miesto Trnava, Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

Čnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Bankové spojenie					
na ľarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		529,90	7120781878	0308	

Banka _____

Pobočka _____

Splatný dňa _____

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



11.12.2011 11:51:11

ZSE Energia, a.s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7120781878

Obchodný partner: 5100001053

Zmluvný účet: 6500052798

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Chemkostav, a.s.

K.KUZMÁNYHO 22/1259

071 01 MICHALOVCE

IČO: 36191892

DIČ: 2020039780

IČ DPH: SK2020039780

Číslo miesta spotreby: 3107001356

Číslo miesta dodávky: 24ZZS7001356000F

Obdobie zúčtovania: 01. 01. 2011 – 31. 12. 2011

Adresa miesta spotreby:

RYBNÍKOVÁ 99

917 01 TRNAVA

Služba: Dodávka

Produkt: DMPI - StandardPower

Obdobie: 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

Fakturačné položky

Dátum od	Datum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.11	30.11.11	334	IT za elektrinu	26789	kWh	0,0704000		1885,94
01.12.11	31.12.11	31	Cena za elektrinu odobranú v IT s 5% zľavou	2487	kWh	0,0668800		166,33
01.01.11	31.12.11	365	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1		0,7000000	1 M	8,40
01.01.11	31.12.11	365	Spotrebná daň	29276	kWh	0,0013200		38,64
Spolu								2099,31

Opakované dodanie tovaru a služby na nasledujúce obdobie

	01/12	02/12	03/12	04/12	05/12	06/12
Suma [EUR]	484,50	484,50	484,50	484,50	484,50	484,50
	07/12	08/12	09/12	10/12	11/12	
Suma [EUR]	484,50	484,50	484,50	484,50	484,50	

Služba: Distribúcia

Fakt: C2-X3

Obdobie: 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

Namerané hodnoty

Dátum od	Datum do	Prístroj	Far.	Počiät. stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo	Mer. jed.
01.01.11	31.12.11	345244	IT	45477,00	60115,00	14638,00	2,00	29276	kWh
Spolu								29276	kWh

Fakturačné položky

Datum od	Datum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.11	31.12.11	365	Distribúcia elektriny bez strát vrátane	29276	kWh	0,0227720		666,67



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.11	31.12.11	365	Rezervovaná kapacita	1		60,1219000	1 M	721,46
01.01.11	31.12.11	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	29276	kWh	0,0113570		332,49
01.01.11	31.12.11	365	Odvod do jadrového fondu	29276	kWh	0,0030000		87,83
01.01.11	31.12.11	365	Platba za systémové služby	29276	kWh	0,0089500		262,02
01.01.11	31.12.11	365	Platba za prevádzkovanie systému	29276	kWh	0,0148500		434,75
Spolu								2505,22

Sumár za miesto spotreby 3107001356

4604,53

Dôvod odpočtu: Fakturácia periodická

9.2.9.
55.4.52

Sumár za faktúru

Služba	Suma bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	2099,31
Distribúcia elektriny	2505,22

Rozpis úroku z omeškania platby

Číslo dokladu/ Variabilný symbol	Isťina [EUR]	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Počet dní omeškania	Úrok [%]	Suma [EUR]
7450040822	210,19	25. 08. 11	02. 09. 11	8	0,035	0,59
7450040822	245,11	25. 08. 11	02. 09. 11	8	0,035	0,69
7450040822	3,94	25. 08. 11	02. 09. 11	8	0,035	0,01
7475269348	210,19	28. 09. 11	29. 09. 11	1	0,035	0,07
7475269348	245,11	28. 09. 11	29. 09. 11	1	0,035	0,09
7445451001	210,19	27. 10. 11	31. 10. 11	4	0,035	0,29
7445451001	245,11	27. 10. 11	31. 10. 11	4	0,035	0,34
7445451001	3,94	27. 10. 11	31. 10. 11	4	0,035	0,01

Úroky spolu

2,09

Vysvetlivky:

VT - vysoká tarifa

NT - nízka tarifa

ZSE Energia, a. s.

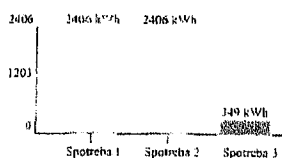
Kontaktné miesto Trnava, Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B



Spotreba 1 - aktuálna priemerná mesačná spotreba v kWh

Spotreba 2 - priemerná spotreba za rovnaké obdobie

v predchádzajúcom roku v kWh

Spotreba 3 - priemerná mesačná spotreba v produkcie v kWh



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



ZSE Energia, a.s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7200357711

Obchodný partner: 5100001053

Zmluvný účet: 6500052798

Chemkostav, a.s.
K.KUZMÁNYHO 22/1259
071 01 MICHALOVCE

Dátum vyhotovenia: 31. 12. 2010

Dátum splatnosti: 17. 01. 2011

Dátum dodania: 31. 12. 2010

Dátum spotreby: 31. 12. 2010

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

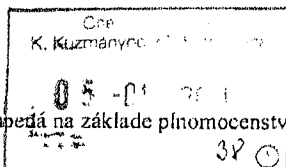
Chemkostav, a.s.
K.KUZMÁNYHO 22/1259
071 01 MICHALOVCE
IČO: 36191892
IČ DPH: SK2020039780
DIČ: 2020039780

Vážený obchodný partner,

čítame si Vám zaslať faktúru za dodanie tovaru a služby a prosíme Vás, aby ste nedoplatok uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom. Podrobný rozpis jednotlivých položiek je uvedený v prílohe.

	Základ pre 19% daň [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	820,84	19,00	155,96	976,80
Spolu	820,84		155,96	976,80
Nedoplatok				976,80

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a spotrebe energie nájdete na: www.setri.sk, www.usporyenergie.sk, alebo kontaktujte Energetické centrum Bratislava.
Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.



ZSE Energia, a.s. zastupená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a.s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a.s., P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, www.zse.sk

Kontaktné miesto Trnava, Ružindolská 12, 918 57 Trnava

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

Síť osť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a.s.

Bankové spojenie					
na ľarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
dopĺňajúci údaj banky		976,80	7200357711	0308	

Banke _____

Pobočke _____

Splatný dňa _____

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



ZSE Energia, a. s. - Čulenova 6 - 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7200357711

Obchodný partner: 5100001053

Zmluvný účet: 6500052798

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Chemkostav, a.s.

K.KUZMÁNYHO 22/1259

071 01 MICHALOVCE

IČO: 36191892

IČ DPH: SK2020039780

DIČ: 2020039780

Číslo miesta spotreby: 3107001356

Číslo miesta dodávky: 24ZZS7001356000F

Obdobie zúčtovania: 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

Adresa miesta spotreby:

RYBNÍKOVÁ 99

917 01 TRNAVA

Služba: Dodávka

Produkt: StandardPower

Obdobie: 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

Skutkové položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.10	30.11.10	334	IT vrátane strát	-24278	kWh	0,0998940		-2425,22
01.01.10	31.12.10	365	IT vrátane strát	29276	kWh	0,0998940		2924,50
01.01.10	30.11.10	334	Mesačná platba za jedno odberné miesto	-11		2,0000000	1 M	-22,00
01.01.10	31.12.10	365	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1		2,0000000	1 M	24,00
01.01.10	30.11.10	334	Spotrebná daň	-24278	kWh	0,0013200		-32,08
01.01.10	31.12.10	365	Spotrebná daň	29276	kWh	0,0013200		38,64
Spolu								507,84

Služba: Distribúcia

Produkt: C2-X3

Obdobie: 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

Zmluvné hodnoty

ISTIČ: 100 A

Namerané hodnoty

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Far.	Počiat. stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	K	Množstvo	Mer. jed.	Dôvod odpočtu	Druh odpočtu
01.01.10	13.12.10	345244	IT	30839,00	44755,00	13916,00	2,00		27832	kWh	PRIEB	REÁL.
14.12.10	31.12.10	345244	IT	44755,00	45477,00	722,00	2,00		1444	kWh	PERIOD	ODHAD
Spolu									29276	kWh		

Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.10	30.11.10	334	Distribúcia elektriny bez strát vrátane prenosu	-24278	kWh	0,0234490		-569,28
01.01.10	31.12.10	365	Distribúcia elektriny bez strát vrátane prenosu	29276	kWh	0,0234490		686,49
01.01.10	30.04.10	120	Cena za rezervovanú kapacitu	-1		59,4951000	1 M	-238,00
01.01.10	31.12.10	365	Cena za rezervovanú kapacitu	1		59,4951000	1 M	713,94
01.05.10	30.11.10	214	Cena za rezervovanú kapacitu	-1		59,4951000	1 M	-416,50



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Fakturačné položky

Datum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.10	30.11.10	334	Platba za straty elektr.pri distr.el.	-24278	kWh	0,0113770		-276,18
01.01.10	31.12.10	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	29276	kWh	0,0113770		333,07
01.01.10	30.04.10	120	Platba za systémové služby	-8722	kWh	0,0096000		-83,74
01.01.10	31.12.10	365	Platba za systémové služby	29276	kWh	0,0096000		281,05
01.05.10	30.11.10	214	Platba za systémové služby	-15556	kWh	0,0096000		-149,35
01.01.10	30.04.10	120	Platba za prevádzkovanie systému	-8722	kWh	0,0063000		-54,95
01.01.10	31.12.10	365	Platba za prevádzkovanie systému	29276	kWh	0,0063000		184,44
01.05.10	30.11.10	214	Platba za prevádzkovanie systému	-15556	kWh	0,0063000		-97,99
Spolu								313,00

Odhadom fakturovaná spotreba v období od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010

-4365,29

Fakturovaná spotreba na základe odpočtu v období od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010

5186,13

Číslo meteru za miesto spotreby 3107001356

820,84

Sumár za faktúru

Služba	Suma bez DPH [EUR]
Dodávka	507,84
Distribúcia	313,00

Spolu odhadom fakturovaná spotreba v období od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010

-4365,29

Spolu fakturovaná spotreba na základe odpočtu v období od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010

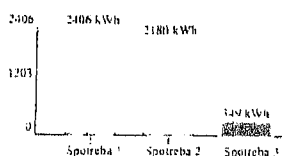
5186,13

Vysvetlivky:

VT - vysoká tarifa

NT - nízka tarifa

K - Korekcia spotreby (X)



Spotreba 1 - skutočná priemerná mesačná spotreba v kWh
Spotreba 2 - priemerná spotreba za rovnaké obdobie v predchádzajúcom roku v kWh
Spotreba 3 - priemerná mesačná spotreba v produktoch v kWh



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



12.16.16
Faktúra

12/10

ZSE Energia, a.s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Chemkostav, a.s.
K.KUZMÁNYHO 22/1259
071 01 MICHALOVCE

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7200357711

Obchodný partner: 5100001053

Zmluvný účet: 6500052798

Dátum vyhotovenia: 31. 12. 2010

Dátum splatnosti: 17. 01. 2011

Dátum dodania: 31. 12. 2010

Dátum spotreby: 31. 12. 2010

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Chemkostav, a.s.
K.KUZMÁNYHO 22/1259
071 01 MICHALOVCE
IČO: 36191892
IČ DPH: SK2020039780
DIČ: 2020039780

Vážený obchodný partner,

dôľujeme si Vám zaslať faktúru za dodanie tovaru a služby a prosíme Vás, aby ste nedoplatok uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom. Podrobný rozpis jednotlivých položiek je uvedený v prílohe.

	Základ pre 19% daň [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	820,84	19,00	155,96	976,80
Spolu	820,84		155,96	976,80
Nedoplatok				976,80

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a spotrebe energie nájdete na: www.setri.sk, www.usporyenergie.sk, alebo kontaktujte Energetické centrum Bratislava.

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastupená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a.s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a.s., P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, www.zse.sk

Kontaktné miesto Trnava, Ružindolská 12, 918 57 Trnava

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

Síť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a.s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na ľarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		976,80	7200357711	0308	

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Príloha k faktúre číslo 7200357711

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7200357711

Obchodný partner: 5100001053

Zmluvný účet: 6500052798

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Chemkostav, a.s.

K.KUZMÁNYHO 22/1259

071 01 MICHALOVCE

IČO: 36191892

IČ DPH: SK2020039780

DIČ: 2020039780

Číslo miesta spotreby: 3107001356

Číslo miesta dodávky: 24ZZS7001356000F

Obdobie zúčtovania: 01. 01. 2010 – 31. 12. 2010

Adresa miesta spotreby:

RYBNÍKOVÁ 99

917 01 TRNAVA

Služba: Dodávka

Produkt: StandardPower

Obdobie: 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

Ľúčturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.10	30.11.10	334	IT vrátane strát	-24278	kWh	0,0998940		-2425,22
01.01.10	31.12.10	365	IT vrátane strát	29276	kWh	0,0998940		2924,50
01.01.10	30.11.10	334	Mesačná platba za jedno odberné miesto	-11		2,0000000	1 M	-22,00
01.01.10	31.12.10	365	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1		2,0000000	1 M	24,00
01.01.10	30.11.10	334	Spotrebná daň	-24278	kWh	0,0013200		-32,08
01.01.10	31.12.10	365	Spotrebná daň	29276	kWh	0,0013200		38,64
Spolu								507,84

Služba: Distribúcia

Produkt: C2-X3

Obdobie: 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

Zmluvné hodnoty

ISTIČ: 100 A

Namerané hodnoty

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tar.	Počiat. stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	K	Množstvo	Mer. jed.	Dôvod odpočtu	Druh odpočtu
01.01.10	13.12.10	345244	IT	30839,00	44755,00	13916,00	2,00		27832	kWh	PRIEB	REÁL.
14.12.10	31.12.10	345244	IT	44755,00	45477,00	722,00	2,00		1444	kWh	PERIOD	ODHAD
Spolu									29276	kWh		

Ľúčturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.10	30.11.10	334	Distribúcia elektriny bez strát vrátane prenosu	-24278	kWh	0,0234490		-569,28
01.01.10	31.12.10	365	Distribúcia elektriny bez strát vrátane prenosu	29276	kWh	0,0234490		686,49
01.01.10	30.04.10	120	Cena za rezervovanú kapacitu	-1		59,4951000	1 M	-238,00
01.01.10	31.12.10	365	Cena za rezervovanú kapacitu	1		59,4951000	1 M	713,94
01.05.10	30.11.10	214	Cena za rezervovanú kapacitu	-1		59,4951000	1 M	-416,50



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Príloha k faktúre číslo 7200357711

ZSE Energetika, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.10	30.11.10	334	Platba za straty elektr.pri distr.el.	-24278	kWh	0,0113770		-276,18
01.01.10	31.12.10	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	29276	kWh	0,0113770		333,07
01.01.10	30.04.10	120	Platba za systémové služby	-8722	kWh	0,0096000		-83,74
01.01.10	31.12.10	365	Platba za systémové služby	29276	kWh	0,0096000		281,05
01.05.10	30.11.10	214	Platba za systémové služby	-15556	kWh	0,0096000		-149,35
01.01.10	30.04.10	120	Platba za prevádzkovanie systému	-8722	kWh	0,0063000		-54,95
01.01.10	31.12.10	365	Platba za prevádzkovanie systému	29276	kWh	0,0063000		184,44
01.05.10	30.11.10	214	Platba za prevádzkovanie systému	-15556	kWh	0,0063000		-97,99
Spolu								313,00

Odhadom fakturovaná spotreba v období od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010

-4365,29

Fakturovaná spotreba na základe odpočtu v období od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010

5186,13

Číslo meteru za miesto spotreby 3107001356

820,84

Sumár za faktúru

Služba	Suma bez DPH [EUR]
Dodávka	507,84
Distribúcia	313,00

Spolu odhadom fakturovaná spotreba v období od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010

-4365,29

Spolu fakturovaná spotreba na základe odpočtu v období od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010

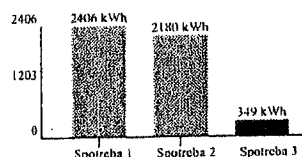
5186,13

Vysvetlivky:

VT - vysoká tarifa

NT - nízka tarifa

K - Korekcia spotreby (X)



Spotreba 1 - aktuálna priemerná mesačná spotreba v kWh
Spotreba 2 - priemerná spotreba za rovnaké obdobie v predchádzajúcom roku v kWh
Spotreba 3 - priemerná mesačná spotreba v produkcie v kWh



Člen skupiny

e-on

Generálny partner



Faktúra

12111

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Chemkostav, a.s.
K.KUZMÁNYHO 22/1259
071 01 MICHALOVCE

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7120781878

Obchodný partner: 5100001053

Zmluvný účet: 6500052798

Zaradenie: Malý podnik

Dátum vyhotovenia: 04. 01. 2012

Dátum splatnosti: 20. 01. 2012

Dátum dodania: 31. 12. 2011

Dátum spotreby: 31. 12. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Chemkostav, a.s.

K.KUZMÁNYHO 22/1259

071 01 MICHALOVCE

IČO: 36191892

DIČ: 2020039780

IČ DPH: SK2020039780

Vážení obchodný partner,

oľujeme si Vám zaslať faktúru za dodanie tovaru a služby. Prosíme Vás, aby ste nedoplatok uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom. Podrobný rozpis jednotlivých položiek je uvedený v prílohe.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	4604,53		772,00	5376,53
Odpočítané opakované dodanie tovaru a služby	-4164,69	20,00	832,93	4943,83
Spolu	439,84	20,00	87,97	527,81
Úrok z omeškania platby				2,09
Nedoplatok				529,90

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na www.setri.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Kontaktné miesto Trnava, Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

čnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie	
na ťarchu účtu	kód banky
v prospech účtu	kód banky
2649000047	1100
doplňajúci údaj banky	

Banke _____

Pobočke _____

Splatný dňa _____

Mena (EUR)	Symbol platby		
	variabilný	konštančný	špecifický
sumu	7120781878	0308	
529,90			

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



12172

Faktúra

ZSE Energia, a.s. - Čulenova 6 - 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7010426360

Obchodný partner: 5100001053

Zmluvný účet: 6500052798

Chemkostav, a.s.
K.KUZMÁNYHO 22/1259
071 01 MICHALOVCE

Dátum vyhotovenia: 08. 01. 2013

Dátum splatnosti: 22. 01. 2013

Dátum dodania: 31. 12. 2012

Dátum spotreby: 31. 12. 2012

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Chemkostav, a.s.
K.KUZMÁNYHO 22/1259
071 01 MICHALOVCE
IČO: 36191892
DIČ: 2020039780
IČ DPH: SK2020039780

Vážený obchodný partner,

Ďakujeme si Vám zaslať faktúru za dodanie tovaru a služieb. Preplatok Vám poukážeme na Váš účet v lehote splatnosti. Podrobný rozpis jednotlivých položiek je uvedený v prílohe.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	3431,72		686,35	4118,07
Odpočítané opakované dodanie tovaru a služby	-4441,25	20,00	888,25	5329,50
Spolu	-1009,53	20,00	-201,91	-1211,44
Úrok z omeškania platby				5,57
Preplatok				-1205,87

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na www.setri.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a.s.

Kontaktné miesto Trnava, Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse-energia.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a.s.

4.

Trnavská Vodárenská
spol.a.s.

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Príemyselná 10, 921 79 Piešťany

IČO: 36252484

Č DPH: SK2020172264 DIČ: 2020172264

Obchodný register: Okresný súd Trnava

Oddiel: Sa, vložka číslo: 10263/T

Peňažný ústav: Dexia Slovensko, a.s.

číslo účtu: 5227136001/5600

Reklamácia faktúr: 033/5966211 Fax: 033/5536076

Poruchová služba: 033/5966182

Dátum splatnosti: 24.02.2011

Dátum vystavenia: 31.01.2011

Dátum odoslania: 10.02.2011

Dátum dodania: 31.01.2011

Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ

Peny platné pre rok 2011 podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v znení zákona č. 276/2001 Z.z. a Výnosov č. 1/2009, 1/2010, č. 3/2008 a č. 3/2009:

Vodné pre všetkých odberateľov 0,6879 EUR/m3 (0,8255 EUR/m3 s DPH)

Stočné pre všetkých odberateľov 0,9422 EUR/m3 (1,1306 EUR/m3 s DPH)

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 211200714

Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!

51

Dátum podania: 10.02.2011

Chemkostav, a.s.

K. Kuzmanyho 1259/22

071 01 Michalovce

Adresa platiteľa - daňová:

Chemkostav, a.s.

K. Kuzmanyho 1259/22

071 01 Michalovce

IČO: 36191892 IČ DPH: SK2020039780 DIČ: 2020039780

Účet: 000000-2628111514 / 1100

Odobratel	Číslo odberu	Číslo vodomera	Názov odberného miesta	Poznámka	Starý stav	Nový stav	Spotreba	Jednotková cena Vodné Eur/m.j. Stočné Eur/m.j.	Vodné EUR Stočné EUR	ZÁKLAD DPH (vodné+stočné)
11.01.11	28-08520-0	30064062	Trnava, Rybníková -	odpočet	69	100 %	0,6879	19,95	47,27	
11.01.11			výstavba internátu TU Trnava	55	98	29 m3	0,9422	27,32		

Základ DPH 20%: 47,27 EUR

DPH 20%: 9,45 EUR

K ÚHRADE: 56,72 EUR

SPOLU: 56,72 EUR

vystavil(a): Eva Dubská

Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!

Oznámenie: Podľa zákona č. 442/2002 Z. z.: - vlastník nehnuteľnosti (rodinného domu, rekreačnej chaty, prevádzkovaného objektu a pod.), v ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný napojiť sa na verejnú kanalizáciu, ak sa vo vašom meste alebo obci nachádza a nemá povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.

V opačnom prípade sa vystavujete nebezpečeniu dopustenia sa priestupku, za ktorý sa ukladá pokuta až do výšky 330 EUR. Vyhnite sa nepríjemným kontrolám platbou pokút. Požiadajte Trnavskú vodárenskú spoločnosť, a.s. o uzavretie zmluvy a napojenie na kanalizáciu. Nie Vy, ktorí ste tak urobili.

Dokladom o zaplatení faktúry je Váš výpis z účtu. (Platba realizovaná prevodným príkazom).

6/11 *[Signature]*

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Príemselná 10, 921 79 Piešťany ČO: 36252484 IČ DPH: SK2020172264 DIČ: 2020172264 Obchodný register: Okresný súd Trnava Oddiel: Sa, vložka číslo: 10263/T Peňažný ústav: Dexia Slovensko, a.s. číslo účtu: 5227136001/5600 Reklamácia faktúr: 033/5966139 Fax: 033/7740582 E-mail: dubska@tavos-as.sk Poruchová služba: 033/5966182	FAKTÚRA za vodné a stočné Číslo dokladu: 211212692 Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry! <i>2110847</i> V 214 Dátum podania: 12.07.2011 Chemkostav, a.s. K. Kuzmanyho 1259/22 071 01 Michalovce Adresa platiteľa - daňová: Chemkostav, a.s. K. Kuzmanyho 1259/22 071 01 Michalovce IČO: 36191892 IČ DPH: SK2020039780 DIČ: 2020039780 Účet: 000000-2628111514 / 1100
Dátum splatnosti: 26.07.2011 Dátum vystavenia: 30.06.2011 Dátum odoslania: 12.07.2011 Dátum dodania: 30.06.2011 Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ	
Ceny platné pre rok 2011 podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v znení zákona č. 276/2001 Z.z. a Výnosov č. 1/2009, 1/2010, č. 3/2008 a č. 3/2009: Vodné pre všetkých odberateľov 0,6879 EUR/m3 (0,8255 EUR/m3 s DPH) Stočné pre všetkých odberateľov 0,9422 EUR/m3 (1,1306 EUR/m3 s DPH)	

Odpočet do	Číslo odberu	Číslo vodomeru	Názov odberného miesta	Poznámka	Starý stav Nový stav	Spotreba	Jednotková cena Vodné Eur/m.j. Stočné Eur/m.j.	Vodné EUR Stočné EUR	ZÁKLAD DPH (vodné+stočné)
01.06.11	28-08520-0	30064062	Trnava, Rybníková -	odpočet	198	100 %	0,6879	4,82	11,42
30.06.11			výstavba internátu TU Trnava	55	205	7 m3	0,9422	6,60	

Základ DPH 20%: 11,42 EUR
DPH 20%: 2,28 EUR
SPOLU: 13,70 EUR

K ÚHRADE: 13,70 EUR

Vystavil(a): Eva Dubská

Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!

Oznámenie: Podľa zákona č. 442/2002 Z. z.: - vlastník nehnuteľnosti (rodinného domu, rekreačnej chaty, prevádzkovaného objektu a pod.), v ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný napojiť sa na verejnú kanalizáciu, ak sa vo vašom meste alebo obci nachádza a nemá povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.
V opačnom prípade sa vystavujete nebezpečeniu dopustenia sa priestupku, za ktorý sa ukladá pokuta až do výšky 330 EUR. Vyhnite sa neprijemným kontrolám a plateniu pokút. Požiadajte Trnavskú vodárenskú spoločnosť, a.s. o uzavretie zmluvy a napojenie na kanalizáciu. Nie Vy, ktorí ste tak urobili.

Dokladom o zaplatení faktúry je Váš výpis z účtu. (Platba realizovaná prevodným príkazom).

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
 IČO: 36252484
 IČ DPH: SK2020172264 DIČ: 2020172264
 Obchodný register: Okresný súd Trnava
 Oddiel: Sa, vložka číslo: 10263/T
 Peňažný ústav: Dexia Slovensko, a.s.
číslo účtu: 5227136001/5600
 Reklamácia faktúr: 033/5966139 Fax: 033/7740582
 E-mail: dubska@tavos-as.sk
 Poruchová služba: 033/5966182

Dátum splatnosti: 24.08.2011
Dátum vystavenia: 31.07.2011
Dátum odoslania: 10.08.2011
Dátum dodania: 31.07.2011
Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ

Ceny platné pre rok 2011 podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v znení
 Zákona č. 276/2001 Z.z. a Výnosov č. 1/2009, 1/2010, č. 3/2008 a č. 3/2009:

Vodné pre všetkých odberateľov 0,6879 EUR/m³ (0,8255 EUR/m³ s DPH)
 Stočné pre všetkých odberateľov 0,9422 EUR/m³ (1,1306 EUR/m³ s DPH)

Číslo odberu	Číslo vodomeru	Názov odberného miesta	Poznámka	Starý stav	Nový stav	Spotreba	Jednotková cena Vodné Eur/m.j. Stočné Eur/m.j.	Vodné EUR	Stočné EUR	ZÁKLAD DPH (vodné+stočné)
01.07.11	28-08520-0	30064062	Trnava, Rybníková -	odpočet	205	100 %	0,6879	3,44		8,15
31.07.11			výstavba internátu TU Trnava	55	210	5 m ³	0,9422	4,71		

Základ DPH 20%: 8,15 EUR
 DPH 20%: 1,63 EUR
SPOLU: 9,78 EUR

Vystavil(a): Eva Dubská

FAKTÚRA za vodné a stočné

8416

Číslo dokladu: **211214773**

Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!

V 135

Dátum podania: 11.08.2011

Chemkostav, a.s.
K. Kuzmanyho 1259/22
071 01 Michalovce

Adresa platiteľ'a - daňová:

Chemkostav, a.s.

K. Kuzmanyho 1259/22

071 01 Michalovce

IČO: 36191892 IČ DPH: SK2020039780 DIČ: 2020039780

Účet: 000000-2628111514 / 1100

K ÚHRADE: 9,78 EUR

Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!

Oznámenie: Podľa zákona č. 442/2002 Z. z.: - vlastník nehnuteľností (rodinného domu, rekreačnej chaty, prevádzkovaného objektu a pod.), v ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný napojiť sa na verejnú kanalizáciu, ak sa vo vašom meste alebo obci nachádza a nemá povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.

V opačnom prípade sa vystavujú nebezpečiu dopustenia sa priestupku, za ktorý sa ukladá pokuta až do výšky 330 EUR. Vyhnite sa neprijemným kontrolám a plateniu pokút. Požiadajte Trnavskú vodárenskú spoločnosť, a.s. o uzavretie zmluvy a napojenie na kanalizáciu. Nie Vy, ktorí ste tak urobili.

☐ Inform o zaplatení faktúry je Váš výpis z účtu. (Platba realizovaná prevodným príkazom).

10/11

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
 IČO: 36252484
 IČ DPH: SK2020172264 DIČ: 2020172264
 Obchodný register: Okresný súd Trnava
 Oddiel: Sa, vložka číslo: 10263/T
 Peňažný ústav: Dexia Slovensko, a.s.
 číslo účtu: 5227136001/5600
 Reklamácia faktúr: 033/5966139 Fax: 033/7740582
 E-mail: dubska@tavos-as.sk
 Poruchová služba: 033/5966182

Dátum splatnosti: 25.11.2011
 Dátum vystavenia: 31.10.2011
 Dátum odoslania: 11.11.2011
 Dátum dodania: 31.10.2011
 Forma úhrady: **PREVODNÝ PRÍKAZ**

Geny platné pre rok 2011 podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v znení zákona č. 276/2001 Z.z. a Výnosov č. 1/2009, 1/2010, č. 3/2008 a č. 3/2009:

Vodné pre všetkých odberateľov 0,6879 EUR/m³ (0,8255 EUR/m³ s DPH)
 Stočné pre všetkých odberateľov 0,9422 EUR/m³ (1,1306 EUR/m³ s DPH)

Odpočet	Číslo odberu	Číslo vodomera	Názov odberného miesta	Poznámka	Starý stav	Spotreba	Jednotková cena Vodné Eur/m ³ , Stočné Eur/m ³	Vodné EUR	Stočné EUR	ZÁKLAD DPH (vodné+stočné)
31.10.11	28-08520-0	30064062	Trnava, Rybníková -	odpočet	210	100 %	0,6879	15,13		35,86
31.10.11			výstavba Internátu TU Trnava	55	232	22 m ³	0,9422	20,73		

Základ DPH 20%: 35,86 EUR

DPH 20%: 7,17 EUR

SPOLU: 43,03 EUR

Vystavil(a): Eva Dubská

FAKTÚRA za vodné a stočné

8573

Číslo dokladu: 211222370

Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!

V 124

Dátum podania: 11.11.2011

Chemkostav, a.s.
K. Kuzmanyho 1259/22
071 01 Michalovce

Adresa platiteľa - daňová:

Chemkostav, a.s.

K. Kuzmanyho 1259/22

071 01 Michalovce

IČO: 36191892 IČ DPH: SK2020039780 DIČ: 2020039780

Účet: 000000-2628111514 / 1100

K ÚHRADE: 43,03 EUR

Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!

Oznámenie: Podľa zákona č. 442/2002 Z. z.: - vlastník nehnuteľnosti (rodinného domu, rekreačnej chaty, prevádzkovaného objektu a pod.), v ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný napojiť sa na verejnú kanalizáciu, ak sa vo vašom meste alebo obci nachádza a nemá povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.

V opačnom prípade sa vystavujete nebezpečeniu dopustenia sa priestupku, za ktorý sa ukladá pokuta až do výšky 330 EUR. Vyhnite sa neprijemným kontrolám a plateniu pokút. Požiadajte Trnavskú vodárenskú spoločnosť, a.s. o uzavretie zmluvy a napojenie na kanalizáciu. Nie Vy, ktorí ste tak urobili.

Dôležitým o zaplatení faktúry je Váš výpis z účtu. (Platba realizovaná prevodným príkazom).

6361

11/11

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Príemyselná 10, 921 79 Piešťany
IČO: 36252484
Č DPH: SK2020172264 DIČ: 2020172264
Obchodný register: Okresný súd Trnava
Oddiel: Sa, vložka číslo: 10263/T
Peňažný ústav: Dexia Slovensko, a.s.
číslo účtu: 5227136001/5600
Reklamácia faktúr: 033/5966139 Fax: 033/7740582
E-mail: dubska@tavos-as.sk
Poruchová služba: 033/5966182

Dátum splatnosti: 23.12.2011
Dátum vystavenia: 30.11.2011
Dátum odoslania: 09.12.2011
Dátum dodania: 30.11.2011
Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ

FAKTÚRA za vodné a stočné
Číslo dokladu: **211223748**
Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry! **211223748**
V 112
Dátum podania: 09.12.2011
Chemkostav, a.s.
K. Kuzmanyho 1259/22
071 01 Michalovce

ceny platné pre rok 2011 podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v znení zákona č. 276/2001 Z.z. a Výnosov č. 1/2009, 1/2010, č. 3/2008 a č. 3/2009:
Vodné pre všetkých odberateľov 0,6879 EUR/m3 (0,8255 EUR/m3 s DPH)
Stočné pre všetkých odberateľov 0,9422 EUR/m3 (1,1306 EUR/m3 s DPH)

Adresa platiteľa - daňová:
Chemkostav, a.s.
K. Kuzmanyho 1259/22
071 01 Michalovce
IČO: 36191892 IČ DPH: SK2020039780 DIČ: 2020039780
Účet: 000000-2628111514 / 1100

Obdobie od - do	Číslo odberu	Číslo vodomera	Názov odberného miesta	Poznámka	Starý stav Nový stav	Spotreba	Jednotková cena Vodné Eur/m.j. Stočné Eur/m.j.	Vodné EUR Stočné EUR	ZÁKLAD DPH (vodné+stočné)
31.11.11 30.11.11	28-08520-0	30064062	Trnava, Rybníková - výstavba Internátu TU Trnava	odpočet 55	232 238	100 % 6 m3	0,6879 0,9422	4,13 5,65	9,78

Základ DPH 20%: 9,78 EUR
DPH 20%: 1,96 EUR
SPOLU: 11,74 EUR

K ÚHRADE: 11,74 EUR

Vystavil(a): Eva Dubská

Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!

Oznámenie: Podľa zákona č. 442/2002 Z. z.: - vlastník nehnuteľnosti (rodinného domu, rekreačnej chaty, prevádzkovaného objektu a pod.), v ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný napojiť sa na verejnú kanalizáciu, ak sa vo vašom meste alebo obci nachádza a nemá povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.
V opačnom prípade sa vystavujete nebezpečeniu dopustenia sa priestupku, za ktorý sa ukladá pokuta až do výšky 330 EUR. Vyhnite sa neprijemným kontrolám a plateniu pokút. Požiadajte Trnavskú vodárenskú spoločnosť, a.s. o uzavretie zmluvy a napojenie na kanalizáciu. Nie Vy, ktorí ste tak urobili.

Dokladom o zaplatení faktúry je Váš výpis z účtu. (Platba realizovaná prevodným príkazom).

3/12

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

ČO: 36252484

Č DPH: SK2020172264 DIČ: 2020172264

Obchodný register: Okresný súd Trnava

Oddiel: Sa, vložka číslo: 10263/T

Peňažný ústav: Dexia Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 5227136001/5600

Reklamácia faktúr: 033/5966139 Fax: 033/7740582

E-mail: dubska@tavos-as.sk

Poruchová služba: 033/5966182

FAKTÚRA za vodné a stočné

7524

Číslo dokladu: 212205853

Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!

2210440

V 213

Dátum podania: 13.04.2012

Chemkostav, a.s.

K. Kuzmanyho 1259/22

071 01 Michalovce

Dátum splatnosti: 27.04.2012

Dátum vystavenia: 13.04.2012

Dátum dodania: 31.03.2012

Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ

Adresa platiteľa - daňová:

Chemkostav, a.s.

K. Kuzmanyho 1259/22

071 01 Michalovce

IČO: 36191892 IČ DPH: SK2020039780 DIČ: 2020039780

Účet: 000000-2628111514 / 1100

Poplatky platné pre rok 2012 podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v znení zákona č. 276/2001 Z.z. a Vyhlášky č. 217/2011 Z.z.:

Vodné pre všetkých odberateľov 0,6879 EUR/m3 (0,8255 EUR/m3 s DPH)

Stočné pre všetkých producentov 1,0253 EUR/m3 (1,2304 EUR/m3 s DPH)

Odpočet od	Číslo odberu	Číslo vodomeru	Názov odberného miesta	Poznámka	Starý stav Nový stav	Spotreba	Jednotková cena Vodné Eur/m.j. Stočné Eur/m.j.	Vodné EUR Stočné EUR	ZÁKLAD DPH (vodné+stočné)
1.02.12	28-08520-0	30064062	Trnava, Rybníková -	odpočet	238	100 %	0,6879	74,29	185,02
1.03.12			výstavba internátu TU Trnava	55	346	108 m3	1,0253	110,73	

Základ DPH 20%: 185,02 EUR

DPH 20%: 37,00 EUR

SPOLU: 222,02 EUR

K ÚHRADE: 222,02 EUR

vystavil(a): Eva Dubská

Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!

Dokladom o zaplatení faktúry je Váš výpis z účtu. (Platba realizovaná prevodným príkazom).

4112

8227

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

ČO: 36252484

Č DPH: SK2020172264 DIČ: 2020172264

Obchodný register: Okresný súd Trnava

Oddiel: Sa, vložka číslo: 10263/T

Peňažný ústav: Dexia Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 5227136001/5600

Reklamácia faktúr: 033/5966139 Fax: 033/7740582

E-mail: dubska@tavo-as.sk

Poruchová služba: 033/5966182

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 212208065

Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!

V 142

Dátum podania: 11.05.2012

Chemkostav, a.s.

K. Kuzmanyho 1259/22

071 01 Michalovce

Dátum splatnosti: 25.05.2012

Dátum vystavenia: 11.05.2012

Dátum dodania: 30.04.2012

Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ

Ceny platné pre rok 2012 podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v znení
Zákona č. 276/2001 Z.z. a Vyhlášky č. 217/2011 Z.z.:Vodné pre všetkých odberateľov 0,6879 EUR/m³ (0,8255 EUR/m³ s DPH)Stočné pre všetkých producentov 1,0253 EUR/m³ (1,2304 EUR/m³ s DPH)

Adresa platiteľa - daňová:

Chemkostav, a.s.

K. Kuzmanyho 1259/22

071 01 Michalovce

IČO: 36191892 IČ DPH: SK2020039780 DIČ: 2020039780

Účet: 000000-2628111514 / 1100

Odpočít o	Číslo odberu	Číslo vodomera	Názov odberného miesta	Poznámka	Starý stav Nový stav	Spotreba	Jednotková cena Vodné Eur/m ³ Stočné Eur/m ³	Vodné EUR Stočné EUR	ZÁKLAD DPH (vodné+stočné)
01.04.12	28-08520-0	30064062	Trnava, Rybníková -	odpočet	346	100 %	0,6879	50,90	126,77
30.04.12			výstavba internátu TU Trnava	55	420	74 m ³	1,0253	75,87	

Základ DPH 20%: 126,77 EUR

DPH 20%: 25,35 EUR

SPOLU: 152,12 EUR

Vystavil(a): Eva Dubska

K ÚHRADE: 152,12 EUR

Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!

Dokladom o zaplatení faktúry je Váš výpis z účtu. (Platba realizovaná prevodným príkazom).

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
riemyselná 10, 921 79 Piešťany

IO: 36252484

Č DPH: SK2020172264 DIČ: 2020172264

bchodný register: Okresný súd Trnava

Oddiel: Sa, vložka číslo: 10263/T

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.

číslo účtu: 5227136001/5600

eklamácia faktúr: 033/5966139 Fax: 033/7740582

E-mail: dubska@tavos-as.sk

Poruchová služba: 033/5966182

átum splatnosti: 25.06.2012

Dátum vystavenia: 11.06.2012

Dátum dodania: 31.05.2012

forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ

Peny platné pre rok 2012 podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v znení zákona č. 276/2001 Z.z. a Vyhlášky č. 217/2011 Z.z.:

Vodné pre všetkých odberateľov 0,6879 EUR/m3 (0,8255 EUR/m3 s DPH)

Stočné pre všetkých producentov 1,0253 EUR/m3 (1,2304 EUR/m3 s DPH)

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 212209494

Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!

V 145

Dátum podania: 11.06.2012

Chemkostav, a.s.

K. Kuzmanyho 1259/22

071 01 Michalovce

Adresa platiteľa - daňová:

Chemkostav, a.s.

K. Kuzmanyho 1259/22

071 01 Michalovce

IČO: 36191892 IČ DPH: SK2020039780 DIČ: 2020039780

Účet: 000000-2628111514 / 1100

odpočet od	Číslo odberu	Číslo vodomera	Názov odberného miesta	Poznámka	Starý stav Nový stav	Spotreba	Jednotková cena Vodné Eur/m. Stočné Eur/m.	Vodné EUR Stočné EUR	ZÁKLAD DPH (vodné+stočné)
1.05.12	28-08520-0	30064062	Trnava, Rybníková - výstavba internátu TU Trnava	odpočet	420 426	100 % 6 m3	0,6879 1,0253	4,13 6,15	10,28

Základ DPH 20%: 10,28 EUR

DPH 20%: 2,06 EUR

SPOLU: 12,34 EUR

K ÚHRADE: 12,34 EUR

vystavil(a): Eva Dubská

Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!

okladom o zaplatení faktúry je Váš výpis z účtu. (Platba realizovaná prevodným príkazom).

4/13

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

IČO: 36252484

IČ DPH: SK2020172264 DIČ: 2020172264

Obchodný register: Okresný súd Trnava

Oddiel: Sa, vložka číslo: 10263/T

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.

číslo účtu: 5227136001/5600

Reklamácia faktúr: 033/5966139 Fax: 033/7740582

E-mail: dubska@tavos-as.sk

Poruchová služba: 033/5966182

FAKTÚRA za vodné a stočné

8779

Číslo dokladu: 213207974

Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!

2310688

V 124

Dátum podania: 14.05.2013

Chemkostav, a.s.

K. Kuzmanyho 1259/22

071 01 Michalovce

Dátum splatnosti: 28.05.2013

Dátum vystavenia: 14.05.2013

Dátum dodania: 30.04.2013

Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ

Ceny platné pre rok 2013 podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v znení Zákona č. 276/2001 Z.z. a Vyhlášky č. 168/2012 Z.z.:

Vodné pre všetkých odberateľov 0,6939 EUR/m3 (0,8327 EUR/m3 s DPH)

Stočné pre všetkých producentov 1,0261 EUR/m3 (1,2313 EUR/m3 s DPH)

Adresa platiteľa - daňová:

Chemkostav, a.s.

K. Kuzmanyho 1259/22

071 01 Michalovce

IČO: 36191892 IČ DPH: SK2020039780 DIČ: 2020039780

Účet: 000000-2628111514 / 1100

Odpočet od - do	Číslo odberu	Číslo vodomera	Názov odberného miesta	Poznámka	Starý stav Nový stav	Spotreba	Jednotková cena Vodné Eur/m.j. Stočné Eur/m.j.	Vodné EUR Stočné EUR	ZÁKLAD DPH (vodné+stočné)
01.01.13 30.04.13	28-08520-0	30064062	Trnava, Rybníková - výstavba internátu TU Trnava	odpočet 55	426 433	100 % 7 m3	0,6939 1,0261	4,86 7,18	12,04

Základ DPH 20%: 12,04 EUR

DPH 20%: 2,41 EUR

SPOLU: 14,45 EUR

Vystavil(a): Eva Dubska

K ÚHRADE:

14,45 EUR

Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!

Dokladom o zaplacení faktúry je Váš výpis z účtu. (Platba realizovaná prevodným príkazom).

5.

Mesto Trnava.

5/12

5330

Správca dane	Mesto Trnava, Hlavná 1/1, 917 01 Trnava	V Trnave
Vybavuje	Vybavuje: Vražičová	Dňa 29. 2. 2012
Telefón	5513 754, Fax: 5531 365	
Číslo konania	ODaKS/5330/12/MVR	

2210628

Chemkostav, a.s. Ing. Tibor Mačuga

Priemyselná 3931/

07101 Michalovce

ROZHODNUTIE č. 5330/2012

Správca dane podľa § 20 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákon“) a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) **vyrubuje** daňovníkovi / zástupcovi určenému dohodou spoluvlastníkov:

Obchodné meno Chemkostav, a.s.
Sídlo Priemyselná 3931, 07101 Michalovce
IČO 36191892

miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2012 takto:

Výpočet poplatku za rok 2012
komunálny odpad - počet nádob: 1 , na adrese: Rybníková stavenisko, od: 1. 1. 2012 do: 31. 12. 2012
pri sadzbe 210,87 € za nádobu a rok - Celkom: 210,87 €
Celkový počet položiek výmeru - 1

Celkom: 210,87 €

Splatnosť: vždy 50 % výmeru do 15.6. a 15.12. bežného roka.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ste povinný uhradiť na účet č. 811751043/7500, vedený v pobočke banky ČSOB v Trnave alebo v hotovosti pri platbách do 331 € v pokladni Mestského úradu na Trhovej 3. Ako variabilný symbol uveďte číslo tohto rozhodnutia, špecifický symbol **133013**, konštantný symbol **0558**.

Odôvodnenie: Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 391 s účinnosťou od 1. januára 2012, na základe ktorého Vám mesto Trnava ako správca daní a miestnych poplatkov vyrúbilo poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre uvedené zdaňovacie obdobie.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 46 ods. 5 Zákona SNR č. 511/1992 Zb. podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na správcu dane v Trnave – Mestský úrad, Trhová č. 3. Odvolanie má podľa § 46 ods. 9 Zákona SNR č. 511/1992 Zb. odkladný účinok.

Na základe poverenia správca dane
 zastúpený - Ing. Ľubomír Antal, vedúci ODaKS

Ing

7130
 RU 51 062 115 8 SK

Správca dane	Mesto Trnava, Hlavná 1/1, 917 01 Trnava	V Trnave
Vybavuje	Vybavuje: Vražičová	Dňa 28. 2. 2013
Telefón	033 3240607, Fax: 033 3240618	
Číslo konania	ODaKS/5174/13/MVR	

5174

2210561

Chemkostav, a.s. Ing. Tibor Mačuga

Priemyselná 3931/

07101 Michalovce

ROZHODNUTIE č. 5174/2013

Správca dane podľa § 81 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákon“) a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) a Všeobecne záväzného nariadenia č. 391 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 225, VZN č. 233, VZN č. 294 a VZN č. 321 (ďalej len „VZN č. 391 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“) **vyrubuje** daňovníkovi / zástupcovi určenému dohodou spoluvlastníkov:

Obchodné meno Chemkostav, a.s.
Sídlo 07101 Michalovce, Priemyselná 3931
IČO 36191892

poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013 takto:**Výpočet poplatku za rok 2013**

komunálny odpad - počet nádob: 1, na adrese: Rybníková stavenisko, od: 1. 1. 2013 do: 31. 12. 2013
pri sadzbe 210,87 € za nádobu a rok - Celkom: 210,87 €

Celkový počet položiek výmeru - 1

Celkom: 210,87 €

Splatnosť: vždy 50 % výmeru do 15.6. a 15.12. bežného roka

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ste povinný uhradiť na účet č. **811751043/7500**, vedený v pobočke banky ČSOB v Trnave alebo v hotovosti pri platbách do 300 EUR v pokladni Mestského úradu na Trhovej 3. Ako **variabilný symbol uveďte číslo tohto rozhodnutia**, špecifický symbol **133013**, konštantný symbol **0558**.

Odôvodnenie: Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava schválilo VZN č. 391 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 1. januára 2012, na základe ktorého Vám mesto Trnava ako správca daní a miestnych poplatkov vyrúbilo poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre uvedené zdaňovacie obdobie.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 72 ods. 1,2,3 a 4 daňového poriadku podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia u správcu dane v Trnave – Mestský úrad, Trhová č. 3. Odvolanie má podľa § 72 ods. 7 daňového poriadku odkladný účinok.

Na základe poverenia správca dane
zastúpený - Ing. Peter Zbyňovský,
vedúci odboru dopravy a komunálnych služieb

Ing. Vlač

prii

v.z.





ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
ÚSTAV SÚDNEHO INŽINIERSTVA®
UL. 1.MÁJA 32
010 26 ŽILINA



Žiadateľ (objednávateľ) :

Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23
918 43 Trnava

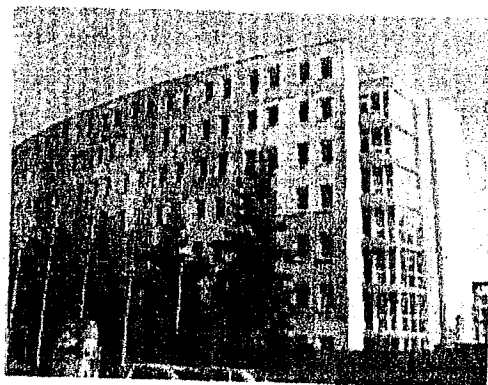
Číslo spisu (objednávky):

R28/4500002881 zo dňa 25.11.2008

ODBORNÉ VYJADRENIE

Číslo úkonu: 18/2010

vo veci vykonania odborného posúdenia k zostávajúcim nákladom stavby
„Novostavba Študentského domova Trnavskej univerzity v Trnave“



Počet listov (z toho príloh):

47 (23)

Počet odovzdaných vyhotovení:

4

2. PREDMET ODBORNÉHO VYJADRENIA

Predmetom odborného vyjadrenia je:

Posúdenie výšky nákladov rozostavanej stavby „Novostavba Študentského domova Trnavskej univerzity v Trnave“ potrebných na dokončenie stavby, k rozhodnutiu o priradení prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z kapitoly Ministerstva školstva SR k dofinancovaniu výstavby a uhradeniu nákladov spojených s prerušením stavby z titulu nedostatku finančných prostriedkov.

Pôvodný rozpočet bol spracovaný dodávateľom stavby Chemkostav, a.s. Michalovce na základe výkazu výmer spracovaného projektantom stavby „Architektonická kancelária G & D, Ing. arch. Gabriel Drobníak, Jamnického 12, 841 05 Bratislava 4“.

Rozpočet bol spracovaný ako podklad k uzatvoreniu zmluvy o dielo na základe súťažných podmienok verejnej súťaže na obstaranie stavby a bol prílohou súťažnej ponuky zhotoviteľa zo dňa 23.12.2004.

K posúdeniu neboli predložené východiskové podklady k spracovaniu rozpočtu – zadanie k verejnej súťaži a podmienky pre vypracovanie rozpočtu.

2.1. Zmluva o dielo:

Zmluva o dielo bola uzatvorená pod číslom 1/Z/05 dňa 2.2.2005 medzi:

Objednávateľom:	Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná ul. 23, 918 43 Trnava,
Zastúpená:	prof. JUDr. Peter Blaho, CSc. - rektor Trnavskej univerzity v Trnave,
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
zmluvných:	Ing. Alica Tibenská - kvestorka Trnavskej univerzity v Trnave,
technických:	Ing. Ľubomír Krišlica - vedúci oddelenia technicko-investičného a prevádzkového úseku Trnavskej univerzity v Trnave,

a

Zhotoviteľom:	Chemkostav, a.s., Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce, IČO: 361 918 92
Zastúpený:	Ing. Tibor Mačuga - predseda predstavenstva
	Ing. Milan Dunaj - podpredseda predstavenstva
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
technických:	Ing. Viliam Korba
zmluvných:	Ing. Slavomír Udláč
stavbyvedúci:	Ing. Mikuláš Bojko

Východiskové podklady ZOD:

- Súťažné podklady verejnej súťaže na zabezpečenie "Novostavby Študentského domova Trnavskej univerzity v Trnave, Rybníková ulica"
- Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby
- Výkaz výmer, spracovaný projektantom
- Ponuka zhotoviteľa zo dňa 23.12.2004

Predmetom zmluvy je:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo "Novostavba Študentského domova Trnavskej univerzity v Trnave" podľa realizačnej projektovej dokumentácie zhotovenej Architektonickou kanceláriou G & D, Ing. arch. Gabriel Drobníak, Jamnického 12, 841 05 Bratislava 4, v členení na tieto objekty:

- | | |
|--------|--|
| SO 101 | Búracie práce |
| SO 102 | Prekládka NTL prípojky plynu a Plynovodu |
| SO 103 | Prekládka vedenia NN |
| SO 104 | Komunikácie, Spevnené plochy a Parkoviská |
| SO 105 | Stabilizácia hraníc pozemku |
| SO 106 | Prekládka trasy káblovej televízie (UPC) |
| SO 107 | Sadové úpravy |
| SO 301 | Novostavba Študentského domova |
| SO 302 | Vonkajšie lavičky |
| SO 401 | Vodovodná prípojka |
| SO 402 | Areálová kanalizácia a prípojky kanalizácie |
| SO 601 | VN Prípojka |
| SO 602 | Vonkajšie osvetlenie |
| SO 651 | Telekomunikačná prípojka, prípojka na optické vedenie, prípojka káblovej televízie |

Prevádzkové súbory:

PS 301.1	Trafostanica
PS 301.2	Odvzdušňovacia stanica tepla
PS 301.3	Meranie a regulácia
PS 301.4	Technológia výdaja stravy (bufetu), baru a práčovne

Čas plnenia:

Odvzdušňovanie a prevzatie staveniska v termíne:	do 5 dní od podpisu zmluvy
Začatie stavby v termíne:	do 10 dní od prevzatia staveniska
Ukončenie stavby v termíne:	do 13 mesiacov od podpisu zmluvy

Cena diela:

Cena diela podľa zmluvy o dielo je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z., o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna v súlade s objektovou skladbou stavebnej akcie pričom v jednotlivých stavebných oddieloch je vykonané rozčlenenie na profície stavebných prác. Členenie rozpočtu je uvedené v zmluve o dielo nasledovne:

Objekt	Spolu (Sk)	Spolu (€)
SO 101 Búracie práce	611 333,49	20 292,55
SO 102 Prekládka NTL prípojky plynu a plynovodu	757 845,43	25 155,86
SO 103 Prekládka vedenia NN	91 171,30	3 026,33
SO 104 Komunikácie, spevnené plochy a parkoviská	5 255 987,29	174 466,82
SO 105 Stabilizácia hraníc pozemku	2 226,42	73,90
SO 106 Prekládka trasy káblovej televízie (UPC)	105 507,00	3 502,19
SO 107 Sadové úpravy	98 363,11	3 265,06
SO 301 Novostavba študentského domova	132 906 444,06	4 411 685,72
SO 302 Vonkajšie lavičky	229 114,92	7 605,22
SO 401 Vodovodná prípojka	249 890,00	8 294,83
SO 402 Areálová kanalizácia a prípojky kanalizácie	1 681 322,80	55 809,69
SO 601 VN prípojka	804 098,10	26 691,17
SO 602 Vonkajšie osvetlenie	248 718,20	8 255,93
SO 651 Telekomunikačná prípojka, prípojka na optické vedenie, prípojka káblovej televízie	286 491,00	9 509,76
PS 301.1 Trafostanica	1 150 556,10	38 191,47
PS 301.2. Odvzdušňovacia stanica tepla	847 346,70	28 126,78
PS 301.3 Meranie a regulácia	2 491 533,00	82 703,74
PS 301.4 Technológia výdaja stravy (bufetu), baru a práčovne	1 587 745,00	52 703,48
VRN	9 711 370,10	322 358,43
Spolu	159 117 064,02	5 281 718,91
DPH 19%	30 232 242,16	1 003 526,59
Celkom	189 349 306,19	6 285 245,51

Cena za dielo je uvádzaná v slovenskej mene (Sk) a je vypracovaná kalkuláciou podľa jednotlivých položiek, uvedených vo výkaze výmer. Jednotkové ceny sú maximálne a nemenné, tak, ako sú uvedené v priložených položkových rozpočtoch v prílohe č. 2 k tejto zmluve a zahŕňajú v sebe všetky náklady spojené s realizáciou stavby v zmysle realizačnej projektovej dokumentácie uvedenej v čl.3 ods.1 zmluvy o dielo.

Prepočet do meny euro bol na účely posúdenia vykonaný platným konverzným kurzom.

Iné dôležité ustanovenia zmluvy o dielo:

1. Predmetná investičná akcia bude financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré Trnavská univerzita v Trnave obdrží z Ministerstva školstva SR formou dotácie na základe ustanovení dotačnej zmluvy. Objednávateľ poskytne predávkov v zmysle platných zákonov a predpisov a bude riešený prípadným dodatkom k zmluve o dielo. Jednotlivé úhrady za zrealizované stavebné práce budú uskutočnené formou mesačných faktúr, po schválení technickým dozom objednávateľa.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať financovanie realizácie diela v zmysle rozpisu kapitálových výdavkov a limitov na ich čerpanie, určených Ministerstvom školstva SR na obdobie realizácie diela.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje pokračovať v realizácii diela počas doby objektívnej platobnej neschopnosti objednávateľa v lehote maximálne 6 mesiacov v maximálnom finančnom objeme 90 000 tis. Sk.
4. V prípade omeškania plnenia peňažných záväzkov zo strany objednávateľa z objektívnych dôvodov uvedených v ods. 9 tohto článku, t.j. z dôvodu, že nebude včas a v dostatočnom množstve (rozsahu) zabezpečený rozpis kapitálových výdavkov, limitov na ich čerpanie a ich včasné pridelenie objednávateľovi zo štátneho rozpočtu Ministerstva školstva SR je dohodou zmluvných strán vylúčené uplatňovanie úroku z omeškania zo strany zhotoviteľa.

2.2. Zmeny zmluvy o dielo:

V zmysle článku 3, odstavec 4 zmluvy o dielo:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť za úhradu aj prípadne navyše práce - práce nad rozsah diela vymedzeného v čl. 3 ods. 1 tejto zmluvy, resp. vo schválenej realizačnej projektovej dokumentácii, dodatočne požadované objednávatelom. Podľa rozsahu a povahy navyše prác zmluvné strany dohodnú písomným dodatkom k tejto zmluve prípadnú zmenu termínu ukončenia diela(stavby) v zmysle článku 4 ods.2 tejto zmluvy.

a v zmysle článku 6, odstavec 2 zmluvy o dielo:

Cenu diela je možné meniť iba v prípadoch, ak dôjde počas realizácie diela k zmene v rozsahu prác a dodávok, k zmene technických riešení, k zmene parametrov diela, k uplatneniu navyše prác požadovaných objednávatelom, resp. objektívne vyvolaných počas realizácie diela, ako aj k legislatívnym zmenám týkajúcich sa tvorby ceny (napr. zmena DPH), pričom tieto možné zmeny sa zmluvné strany zaväzujú riešiť dodatkom k tejto zmluve za dodržania podmienok ustanovených v prílohe č. 3 k tejto zmluve.

2.2.1 Dodatky k zmluve o dielo

Celkovo bolo k zmluve o dielo vyhotovené do roku 2009 celkovo 6 dodatkov.

2.2.1.1 Dodatok číslo 1. k Zmluve o dielo číslo 1/Z/05 – zo dňa 23.8.2005.

V uvedenom dodatku bol stanovený technický dozor stavby a to:

Ing. Ľubomír Krišica - vedúci technicko-investičného a prevádzkového úseku Trnavskej univerzity v Trnave.

Vlastný dodatok rieši nárast ceny diela vyvolaný navyše prácami vyplývajúcimi z postupu stavebných prác, ktoré boli v protokoloch o schválení zmien odôvodnené nasledovne:

Protokol zmien číslo 1 zo dňa 2.6.2005:

V rámci objektu SO 102-1 oproti projektovej dokumentácii a výkazu výmer boli navyše realizované výkopové práce montážnych jám, paženia, prehĺbovanie jám pod potrubím, výrub stromov, spätný obsyp potrubí, spätný zásyp a špeciálne tvarovky pre prepojenie potrubia na plynovode DN 300 bez odstavky plynu. Z vyjadrení SPP a. s. a TI vyplývala povinnosť uskutočniť prvú úradnú skúšku.

V rámci objektu SO 102-2 oproti projektovej dokumentácii a výkazu výmer pribudli špeciálne tvarovky pre prepojenie potrubia na plynovode DN 80 bez odstavky plynu.

Finančná náročnosť zmeny:

Prípočet	+ 996 665,10 Sk s DPH
Odpočet	0,00 Sk
Celkový cenový dopad	+ 996 665,10 Sk s DPH

Protokol zmien číslo 2 zo dňa 2.6.2005:

Pri realizácii zemných prác hlavného objektu v hĺbke 0 - 0,3 m tým, že pôvodne uvažovaná zemina triedy I. až VI. je na základe skutočnosti prekvalifikovaná na stavebnú suť, ktorá je zmesou tehál, betónu a rôznych stavebných odpadov a tým sa v príslušnej kubatúre mení poplatok za uloženie a likvidáciu na skládku odpadov.

Finančná náročnosť zmeny:

Prípočet	+ 481 911,70 Sk s DPH
Odpočet	- 199 904,10 Sk s DPH
Celkový cenový dopad	+ 282 007,60 Sk s DPH

Protokol zmien číslo 3 zo dňa 2.6.2005:

Navyše práce, ktoré vyplynuli hlavne zo zistení pri realizácii zemných prác na objekte SO 301 a ostatných objektov, t. j. SO 101, SO 102-1, SO 102-2, SO 103, SO 106, SO 401 a SO 402. Na základe zistených geologických pomerov a štruktúry navážok apo konzultácií s projektantom stavby bol použitý iný spôsob zakladania, a to namiesto štrkových vibrovaných pilot sa použijú železobetónové vŕtané piloty DN 600 mm v kombinácii so základovým roštom, resp. železobetónovou monolitickou doskou.

Finančná náročnosť zmeny:

Prípočet	0,00 Sk
Odpočet	- 25 056,60 Sk s DPH
Celkový cenový dopad	- 25 056,60 Sk s DPH

Celkom cenový dopad Dodatku číslo 1 k ZOD predstavuje: + 1 253 616,10 Sk s DPH

2.2.1.2 Dodatok číslo 2. k Zmluve o dielo číslo 1/Z/05 – zo dňa 23.8.2005.

Dňom 31. októbra 2005 boli spôsobom dohodnutým v čl. 3 ods. 5 písm. d) prílohy č.1 zmluvy, t. j. zápisom v stavebnom denníku č. 3a, E301-1, zo dňa 31. októbra 2005, list č. 0039664 a zápisom z kontrolného dňa č. 13 zo dňa 19. októbra 2005, na predmetnej stavbe prerušené stavebné práce v dôsledku nedostatočného množstva finančných prostriedkov potrebných na úhradu ďalších realizovaných stavebných prác.

Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu posunutia termínu ukončenia stavby uvedeného v čl. 4 ods. 2 písm. c) zmluvy nezavineného zhotoviteľom, sa ceny prác zrealizovaných po tomto termíne budú upravovať o cenové vplyvy vyjadrené pomocou indexu vývoja cien stavebných prác za príslušný odbor (jednotlivo alebo váženým priemerom podľa zastúpenia jednotlivých odborov v celkovej cene) publikovaného Štatistickým úradom SR za dohodnuté obdobie (maximálne štvrtrok) a rovnakého druhu indexu za obdobie, ktoré predchádzalo dňu podania súťažnej ponuky zhotoviteľom (do času publikovania indexov sa použijú ako predbežné tie indexy, ktoré sú známe k 1. dňu príslušného obdobia s následným vyrovnaním rozdielu).

Zhotoviteľ si u objednávateľa uplatní počas doby prerušenia stavebných prác všetky preukázateľne vynaložené náklady spôsobené prerušením stavebných prác, pričom budú tieto náklady preukázateľne kvantifikované (faktúrami subdodávateľov) a objednávateľom odsúhlasené za celé obdobie každého prerušenia stavby. Objednávateľ sa zaväzuje všetky takto vzniknuté náklady uhradiť v plnom rozsahu.

2.2.1.3 Dodatok číslo 3. k Zmluve o dielo číslo 1/Z/05 – zo dňa 23.8.2005.**Protokol zmien číslo 4 zo dňa 25.10.2005:**

Zmeny, ktoré vznikli pri realizácii zemných prác v hĺbke 0,3 - 3,6 m. V rámci týchto prác bolo potvrdené, že aj v hlbších vrstvách podložia je výkopok zmesou tehál, betónov a zeminy a daný výkopok bol preklasifikovaný na stavobnú suť, čo viedlo k zmene poplatku za uloženie stavebnej suť na skládku a jej likvidáciu v zmysle platných cenovníkových položiek CENKROS. Ďalej pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov na stavenisku bola pre nestabilné okraje vykopanej jamy, ktoré bránili a ohrozovali prácu pri dobíjaniach a hydroizolačných prácach, zrealizovaná železobetónová priečka hr. 150 mm z dobíjaciach tvárnic s tepelnou izoláciou z extrudovaného polystyrénu hr. 80 mm do hĺbky 1200 mm.

Objekt SO 104 Komunikácie, spevnené plochy a parkovisko:

Prípočet

+ 1 840 232,40 Sk s DPH

Odpočet

- 858 282,17 Sk s DPH

Objekt SO 301 – 1 Stavba:

Prípočet

+ 2 662 152,54 Sk s DPH

Odpočet

- 944 688,60 Sk s DPH

Celkový cenový dopad:

+ 2 699 414,17 Sk s DPH

2.2.1.4 Dodatok číslo 4. k Zmluve o dielo číslo 1/Z/05 – zo dňa 30.9.2006:

Dňom 30. septembra 2006 boli vzhľadom na obsah listu z Ministerstva školstva SR č. CD-2006-4760/28249-3:sekr zo dňa 18. septembra 2006 a spôsobom dohodnutým v čl. 3, ods. 5, písm. d) prílohy č. 1 zmluvy, t. j. zápisom z kontrolného dňa č. 17 zo dňa 27. septembra 2006 a zápisom v stavebnom denníku č. E 301-1, 6a, list č. 0053338 a 0063338 zo dňa 29. septembra 2006, na predmetnej stavbe prerušené stavebné práce v dôsledku nedostatočného množstva finančných prostriedkov potrebných na úhradu ďalších realizovaných stavebných prác.

Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu posunutia termínu ukončenia stavby nezavineného zhotoviteľom, sa ceny prác zrealizovaných po tomto termíne budú upravovať o cenové vplyvy vyjadrené pomocou indexu vývoja cien stavebných prác za príslušný odbor (jednotlivo alebo váženým priemerom podľa zastúpenia jednotlivých odborov v celkovej cene) publikovaného Štatistickým úradom SR za dohodnuté obdobie (maximálne štvrtrok) a rovnakého druhu indexu za obdobie, ktoré predchádzalo dňu podania súťažnej ponuky zhotoviteľom (do času publikovania indexov sa použijú ako predbežné tie indexy, ktoré sú známe ku dňu príslušného obdobia s následným vyrovnaním rozdielu).

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a predložiť objednávateľovi v písomnej forme k odsúhlaseniu súpis oprávnených, účelne a preukázateľne vynaložených finančných nákladov zhotoviteľa, ktoré mu vznikli v súvislosti s prerušením stavebných prác na predmete zmluvy (ďalej len „súpis finančných nákladov“).

2.2.1.5 Dodatok číslo 5. k Zmluve o dielo číslo 1/Z/05 – zo dňa 20.12.2008:**Protokol zmien číslo 5 zo dňa 26.9.2008:**

V rámci zmien č. 5 boli postupom dohodnutým v prílohe č. 3 k Zmluve o dielo č. 1/Z/05 zo dňa 2. februára 2005 (Štatút zmenového konania) prerokované a schválené zmeny, resp. naviac práce v rámci realizácie stavebného objektu SO 301-1 (stavba), ktoré boli bližšie vyšpecifikované v prílohe č. 1 k zápisnici z prerokovania zmenového konania č. 5. V rámci zisteného nesúladu medzi rozpočtom stavby, resp. výkazom výmer stavby, ide hlavne o niektoré stavebné dodávky a práce týkajúce sa troch typických nadzemných podlaží.

Objekt SO 301 – 1 Stavba:

Prípočet

+ 9 921 659,70 Sk s DPH

Odpočet

0,00 Sk s DPH

Celkový cenový dopad:

+ 9 921 659,70 Sk s DPH

2.2.2 Dodatok číslo 6. k Zmluve o dielo číslo 1/Z/05 – zo dňa 16.5.2008:**Protokol zmien číslo 6 zo dňa 19.2.2008:**

V rámci zmien č. 6 boli postupom dohodnutým v prílohe č. 3 k Zmluve o dielo č. 1/Z/05 zo dňa 2. februára 2005 prerokované a schválené zmeny, resp. naviac práce v rámci realizácie stavebného objektu SO 301-1 – Stavba – slaboprúdové rozvody a klampiarske práce. Ide najmä o zmeny, ktoré vyplynuli z úpravy projektovej dokumentácie slaboprúdových rozvodov v zmysle nových STN a technických možností nových technológií, nakoľko navrhované slaboprúdové rozvody v pôvodnej projektovej dokumentácii spracovanej v roku 2003 sú v súčasnej dobe zastaralé a nevyhovovali by novým požiadavkám na prenos dát.

Ďalej boli v rámci zmien odsúhlasené naviac práce v oblasti klampiarskych prác, nakoľko z dôvodu prerušenia prác pre nedostatok finančných prostriedkov v roku 2006 bolo potrebné zabezpečiť vybudované konštrukcie proti zatekaniu a poškodeniu.

Objekt SO 301 – 15, 16, 17, 18, 20, 21 Slaboprúdové rozvody a objekt SO 651 – telekomunikačná prípojka

Prípočet

+ 7 452 033,78 Sk bez DPH a VRN

Odpočet

- 4 599 761,50 Sk bez DPH a VRN

Objekt SO 301 – 1 Stavba – Klampiarske práce

Prípočet

+ 234 244,00 Sk bez DPH a VRN

Odpočet

0,00 Sk

Spolu prípočet:

+ 3 095 516,28 Sk bez DPH a VRN

Celkom cenový dopad s DPH a VRN:

+ 3 923 102,56 Sk

Cena diela vrátane dodatkov:

1) Cena diela podľa Zmluvy o dielo č. 1/Z/05 s DPH	189 349 306,19 Sk
2) Cena diela podľa Dodatku č.1 k zmluve celkom s DPH	190 602 922,29 Sk
3) Cena diela podľa Dodatku č.2 k zmluve celkom s DPH (prerušenie stavby)	191 749 462,29 Sk
4) Cena diela podľa Dodatku č.3 k zmluve celkom s DPH	194 448 876,46 Sk
5) Cena diela podľa Dodatku č.4 k zmluve celkom s DPH (prerušenie stavby, inflačný nárast ceny diela za rok 2006 a za rok 2007)	202 690 282,99 Sk
6) Cena diela podľa Dodatku č.5 k zmluve celkom s DPH	212 611 942,72 Sk
7) Cena diela podľa Dodatku č. 6 k zmluve celkom s DPH	216 535 045,28 Sk

Navýšenie rozpočtových nákladov stavby podľa uzatvorených dodatkov z titulu inflačného nárastu:

Číslo obj.	Názov objektu	Rozpočet					Čerpanie celkom	Zostatok
		Infl. 2006 dodatok č. 4	Infl. I. Q/07 dodatok č. 4	Infl. II. Q/07 dodatok č. 4	Infl. III. Q/07 dodatok č. 4	Celkom		
	Inflačný nárast	2 512 084,63	430 947,13	1 585 179,07	1 581 245,71	6 109 456,54	6 109 456,54	0,00
	Objekt spolu	2 512 084,63	430 947,13	1 585 179,07	1 581 245,71	6 109 456,54	6 109 456,54	0,00
B-1	Zariadenie staveniska	80 386,71	13 790,31	50 725,73	50 599,86	195 502,61	195 502,61	0,00
B-2	Prevádzkové vplyvy	20 096,88	3 447,58	12 881,43	12 649,97	48 875,66	48 875,66	0,00
B-3	Územné vplyvy	62 802,12	10 773,67	39 628,48	39 531,14	152 736,41	152 736,41	0,00
	VRN celkom	163 285,51	28 011,56	103 036,64	102 780,97	397 114,68	397 114,68	
	Objekt + VRN celkom	2 675 370,14	458 958,69	1 688 215,71	1 684 026,68	6 506 571,22	6 506 571,22	0,00
	DPH 19 %	508 320,32	87 202,15	320 760,98	319 965,07	1 236 248,53	1 236 248,53	0,00
	Cena celkom s DPH	3 183 690,46	546 160,84	2 008 976,69	2 003 991,75	7 742 819,75	7 742 819,75	0,00

Navýšenie rozpočtových nákladov stavby podľa uzatvorených dodatkov z titulu prerušenia stavby:

Z titulu prerušenia stavby podľa dodatkov č. 2 a č. 4 si zhotoviteľ uplatnil plnenie podľa nasledovnej tabuľky:

Číslo obj.	Názov objektu	Rozpočet				Čerpanie celkom	Zostatok
		Preruš. 2005 dodatok č. 2	Preruš. 2006 dodatok č. 4	Preruš. 2007 dodatok č. 4	Celkom		
	Prerušenie stavby	904 675,20	421 393,28	1 685 745,80	3 011 814,28	3 011 814,28	0,00
	Objekt spolu	904 675,20	421 393,28	1 685 745,80	3 011 814,28	3 011 814,28	0,00
B-1	Zariadenie staveniska	28 949,61	13 484,58		42 434,19	42 434,19	0,00
B-2	Prevádzkové vplyvy	7 237,40	3 371,15		10 608,55	10 608,55	0,00
B-3	Územné vplyvy	22 616,88	10 534,83		33 151,71	33 151,71	0,00
	VRN celkom	58 803,89	27 390,56	0,00	86 194,45	86 194,45	
	Objekt + VRN celkom	963 479,09	448 783,84	1 685 745,80	3 098 008,73	3 098 008,73	0,00
	DPH 19 %	183 061,03	85 268,93	320 291,70	588 621,66	588 621,66	0,00
	Cena celkom s DPH	1 146 540,12	534 052,77	2 006 037,50	3 686 630,39	3 686 630,39	0,00

Vyššie uvedené plnenie nie je v súlade so Zmluvou o dielo, konkrétne dodatkami č. 2 a č. 4, v ktorých je uvedené:

- Podľa dodatku č. 2: Zhotoviteľ si u objednávateľa uplatní počas doby prerušenia stavebných prác všetky preukázateľne vynaložené náklady spôsobené prerušením stavebných prác, pričom budú tieto náklady preukázateľne kvantifikované (faktúrami subdodávateľov) a objednávateľom odsúhlasené za celé obdobie každého prerušenia stavby. Objávateľ sa zaväzuje všetky takto vzniknuté náklady uhradiť v plnom rozsahu.
- Podľa dodatku č. 4: Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a predložiť objednávateľovi v písomnej forme k odsúhlaseniu súpis oprávnených, účelne a preukázateľne vynaložených finančných nákladov zhotoviteľa, ktoré mu vznikli v súvislosti s prerušením stavebných prác na predmete zmluvy (ďalej len „súpis finančných nákladov“).

Stráženie objektu a náklady spojené s prerušením stavby nie sú stavebnými prácami a preto na ne nemôžu byť uplatnené vedľajšie rozpočtové náklady odporúčané Cenikros-om a dohodnuté v zmluve o dielo. Náklady spojené s prerušením stavebných prác spočívajú v ochrane rozostavanej stavby a v jej strážení pred prípadným poškodením stavebných prác odčudzením dokončených prác a materiálov a teda v podstate predstavujú navýšenie GZS (globálu zariadenia staveniska).

Správne má byť z titulu prerušenia stavby uplatnené:

Číslo obj.	Názov objektu	Upravený rozpočet			
		Preruš. 2005 dodatok č. 2	Preruš. 2006 dodatok č. 4	Preruš. 2007 dodatok č. 4	Celkom [Sk]
	Prerušenie stavby	904 675,20	421 393,28	1 685 745,80	3 011 814,28
	DPH 19 %	171 889,29	80 064,72	320 291,70	572 244,71
	Cena celkom s DPH	1 076 563,49	501 458,00	2 006 037,50	3 584 058,99
	Čerpanie				- 3 686 630,39
	Rozdiel				- 102 571,40

Prepočet inflačného nárastu cien stavebných prác:

Obdobie	Fakturovaná čiastka [Sk]	Index rastu cien stavebných prác	Nárast [Sk]	Zaokrúhlené [lis. Sk]
03/2006 – 06/2006	21 424 296	1,101	2 163 854	2 164
07/2006 – 09/2006	8 448 842	1,113	954 719	955
02/2007 – 03/2007	2 460 895	1,137	337 143	337
04/2007 – 08/2007	13 756 344	1,146	2 008 526	2 009
07/2007 – 09/2007	12 849 902	1,157	2 017 435	2 017
10/2007	4 531 984	1,170	770 437	770
10/2008 – 12/2008	22 824 852	1,238	5 432 314	5 432
			Spolu:	13 684
01/2010 – 03/2010	25 000 000	1,251	6 275 000	6 275
04/2010 – 06/2010	25 865 000	1,257	6 647 305	6 647
07/2010 – 09/2010	20 000 000	1,263	5 260 000	5 260
			Spolu:	18 182
Celkom				31 866

* Ustávom odhadovaný nárast cien stavebných materiálov a prác

Celkový náklad stavby po započítaní dodatkov čísla 1 až 6 s rozčlenením na jednotlivé stavebné objekty:

Číslo obj.	Názov objektu	Pôvodný rozp.náklad podľa ZoD	ZK č. 1 až 3 dodatok č. 1	ZK č. 4 dodatok č. 3	ZK č. 5 dodatok č. 5	ZK č. 6 dodatok č. 6	Upravený rozp.náklad podľa ZoD a dodatkov
SO 101	Búracie práce	811 333,49					811 333,49
SO 102	Prekládka NTL prip. a vedenia plynu	757 845,49	736 116,61				1 544 262,10
	Prekládka plynu DN 200	649 187,12	711 156,61				1 360 353,73
	Prekládka plynu prípojky DN 80	108 658,37	75 250,00				183 908,37
SO 103	Prekládka vedenia NN	91 171,38					91 171,38
SO 104	Komunikácie spáv. plochy a park.	5 205 987,28		774 805,84			6 030 793,18
SO 105	Stabilizácia hraníc pozemku	2 226,42					2 226,42
SO 106	Prekládka trasy káblovej televízie	105 507,00					105 507,00
SO 107	Sadové úpravy	98 363,11					98 363,11
SO 301-1	Stavba	90 573 743,87	2 840 635,24	1 356 181,51	7 328 665,90	343 244,32	102 841 450,84
	Zemné práce	3 514 245,25	559 886,42	1 051 553,00			5 116 684,67
	Zakladanie	3 702 375,09	3 074 878,00				11 776 454,05
	Zvislé a kompletne konštrukcie	13 741 534,27	499 949,00	185 738,09	1 739 694,71		20 257 922,07
	Vodorovné konštrukcie	12 234 910,40					12 234 910,40
	Komunikácie	34 229,75					34 229,75
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	12 037 285,19			2 255 033,38		14 292 318,57
	Ostatné konštrukcie a práce - buranie	992 399,75				12 622,80	1 009 022,55
	Presun hmot HSV	6 304 948,03	374 360,24	42 913,89	561 845,27		6 337 324,94
	Izolácie proti vode a vlhkosti	802 774,82					802 774,82
	Izolácie stiech	987 486,41				36 124,16	1 023 610,57
	Izolácie tepelne	3 035 972,25		74 950,53	677 004,61		3 782 933,39
	Konštrukcie sklobetónové	579 111,94					579 111,94
	Konštrukcie tesárske	42 628,85					42 628,85
	Konštrukcie kámpiarstva	37 681,97				194 497,36	232 079,33
	Konštrukcie stolarske	5 334 771,56					5 334 771,56
	Konštrukcie doplnkové kovové	9 390 232,89			5 917 208,67		11 207 441,56
	Podlahy z dlaždic	734 979,54					734 979,54
	Podlahy parketové	1 116 300,87					1 116 300,87
	Podlahy syntetické	645 998,86					645 998,86
	Dokončovacie práce a obklady	2 070 018,90			201 319,03		2 271 337,93
	Dokončovacie práce - natery	115 978,41					115 978,41
	Dokončovacie práce - maľby	367 420,91			679 555,43		1 268 977,34
	Dokončovacie práce - zasklievanie	859 369,07					859 369,07
	Montáž oceľových konštr.	1 771 187,07					1 771 187,07
SO 301 2	Vibrofiloty	2 637 870,00	2 637 870,00				0,00
SO 301 3	FAB vložky, kľučie	247 553,46					247 553,46
SO 301 4	Vnútrové rezoze	91 192,20					91 192,20
SO 301 5	Luxalon poschody	172 453,88					172 453,88
SO 301 6	Luxalon sietlam	297 330,29					297 330,29
SO 301 7	Terrazzo	2 116 193,34					2 116 193,34
SO 301 8	Vytahy	2 696 100,00					2 696 100,00
SO 301 9	Kanalizácia	2 057 036,40					2 057 036,40
	Kanalizácia - časť "A"	340 245,00					340 245,00
	Kanalizácia - časť "B"	2 696 791,40					2 696 791,40
SO 301 10	Vodovod	5 223 413,80					5 223 413,80
	Vodovod - časť "A"	1 148 590,83					1 148 590,83
	Vodovod - časť "B"	5 074 853,00					5 074 853,00
SO 301 11	Ustredné kúrenie	6 568 413,22					6 568 413,22
SO 301 12	Umele osv. a NN rozvody	7 538 750,08					7 538 750,08
SO 301 13	Bleskozvod	2 19 031,67					2 19 031,67

SO 301 14	Vzduchotechnika	6 152 890,00					6 152 890,00
SO 301 15	Strukturovaný kábel	551 234,00					551 234,00
SO 301 16	Poplachová signalizácia	581 291,00					581 291,00
SO 301 17	EPS	1 221 888,00					1 221 888,00
SO 301 18	Ozvučenie	768 356,00					768 356,00
SO 301 20	Príemyselná televízia	0,00					0,00
SO 301 21	Kábelová televízia	43 952,00					43 952,00
	Medzisúčt SO 301	132 906 444,01	202 765,24	1 355 161,51	7 826 665,90	3 233 803,20	145 498 830,04
SO 302	Vonkajšie lavičky	229 114,92					229 114,92
SO 401	Vodovodná prípojka	249 890,36					249 890,36
SO 402	Areálová prípojka	1 681 322,79					1 681 322,79
	Spláková kanalizácia	523 148,86					523 148,86
	Začlebovaná kanalizácia	840 318,42					840 318,42
	Kanalizačná prípojka	804 098,20					804 098,20
SO 601	VN prípojka	248 718,37					248 718,37
SO 602	Vonkajšie osvetlenie	178 204,00					178 204,00
SO 651	Prípojky - lejak, op. vod., kábel, tal.	1 150 556,10					1 150 556,10
PS 301 1	Trafostanica	547 348,69					547 348,69
PS 301 2	Odvzdušňovacia stanica tepla	2 491 533,22					2 491 533,22
PS 301 3	Meranie a regulácia	1 587 744,90					1 587 744,90
PS 301 4	Techn. výdaje, boru, pracovné	854 599,80					854 599,80
	Výdaj stropy	120 000,10					120 000,10
	Bar	613 145,00					613 145,00
	Pracovná						
	Objekt spolu	149 405 694,73	980 181,05	2 129 967,39	7 826 665,90	3 095 516,28	163 449 026,15
							163 449 026,15
B-1	Zariadenie staveniska	4 780 982,00	11 854,05	68 159,88	250 817,91	89 056,52	5 230 368,44
B-2	Prievádzkové vplyvy	1 104 245,25	7 893,86	17 929,73	62 629,15	24 764,11	1 307 572,25
B-3	Uzemné vplyvy	1 725 142,05	24 729,31	57 249,17	195 710,05	77 587,91	4 096 225,11
	VRN celkom	1 711 369,30	64 277,24	135 447,80	508 863,26	201 208,56	10 624 166,34
	Objekt + VRN celkom	159 117 064,03	1 053 459,09	2 268 415,25	8 337 529,18	3 296 724,84	174 073 192,39
	DPH 19 %	30 232 242,16	200 157,23	431 998,90	1 584 130,54	626 377,72	33 073 906,55
	Cena celkom s DPH	189 349 306,19	1 253 616,32	2 699 414,15	9 921 659,72	3 923 102,56	207 147 098,94

Potreba rozpočtových nákladov na stavbu ako celok:

Druh nákladu	Podľa podkladov zadávateľa				Podľa ÚSI		
	Schválený rozpočtový náklad	Aktuálny rozpočet, náklad	Faktorov. stav. práce k 30. 09. 2009	Finančná potreba do 06/2010	Upravená finančná potreba do 06/2010 v tis. Sk	Upravená finančná potreba do 06/2010 v tis. Sk	Upravená finančná potreba do 06/2010 v €
1. Náklady vynaložené na predprojektovú a projektovú prípravu, inžiniersku činnosť, technický dozor a iné náklady:							
- stavebný záměr	44	44	44	-	-	-	-
- projektová dokumentácia	5 236	5 236	4 986	250	-	250	8 299
- technický dozor	2 194	990	-	990	- 840	150	4 979
- iné výdavky (osvedčenia, správne poplatky)	50	27	7	20	-	20	664
- nepredvídané výdavky - napr. energetický audit, atď.	-	300	-	300	-	300	9 958
Spolu	7 524	6 597	5 037	1 560	- 840	720	23 900
2. Náklady stavby - stavebná časť							
Náklady súvisiace s realizáciou stavby vrátane dodávky	189 349	207 147	136 462	70 685	-	70 685	2 346 312
Náklady z titulu zmeny technologickej	-	3 975	-	3 975	-	3 975	131 946
Medzisúčt	189 349	211 122	136 462	74 660	0	74 660	2 478 258
Prenúšenie stavby:							
- obdobie 11/2005 - 02/2006	-	1 147	1 147	-	- 70	- 70	- 2 324
- obdobie 10/2006 - 01/2007	-	534	534	-	- 33	- 33	- 1 095
- obdobie 11/2007 - 09/2008	-	2 006	2 006	-	-	-	-
- 01/2009 do pridelenia fin. prost.	-	3 775	-	3 775	- 245	3 530	117 175
- odhad	-	-	-	-	-	-	-
Medzisúčt	-	7 462	3 687	3 775	- 348	3 427	113 756
Inflačný nárost:							
- obdobie 10/2005 - 01/2007	-	3 184	3 184	-	- 65	- 65	- 2 158
- obdobie 02 - 03 2007	-	505	546	-	- 209	- 85	- 6 958

2. 323,91

1. 095,40

3. 418,97

- obdobie 04 – 06/2007		2 009	2 009	-	-	-	-
- obdobie 07 – 09/2007		2 004	2 004	-	-	-	-
- obdobie 10/2007		770	-	770	+ 13	+ 13	432
- obdobie 10 – 12/2008		5 810	-	5 810	- 378	- 378	25 559
- odhad zo zostatku 70 685 lis. Sk (pri odhadovanom indexe 1,3 s DPH)		21 205	-	21 535	- 363	- 363	160 308
Medzisúčt	-	35 528	7 743	28 115	- 3 992	24 123	800 736
Spolu	189 349	254 112	147 892	106 550	- 4 340	102 210	3 392 750
Čelkom (1 + 2)	196 873	260 709	152 929	108 110	- 5 180	102 930	3 416 650

8.664

Odôvodnenie zmien vykonaných ÚSI:

1. V časti jedna je upravená položka na výkon funkcie technického dozoru. Technický dozor stavby je vykonávaný vlastnými pracovníkmi investora a preto je ponechaná len čiastka na výkon špecializovaných technických dozorcov pri zariadeniach technológie stavby vo výške 150 000,- Sk
2. Pri prerušení stavby sú nesprávne uplatnené vedľajšie rozpočtové náklady stavby na prerušenie prác. Je potrebné upraviť doteraz fakturované čiastky a zároveň bola upravená o VRN aj nárokováná čiastka za obdobie od 04/2009
3. Pri výpočte inflačného nárastu v obdobiach 10/2006 – 01/2007 a 02 – 03/2007 bola hodnota upravená o zistené chyby vo výpočte zistené vo fakturácii.
4. Celkom upravená finančná potreba je 102 930 000,- Sk čo predstavuje 3 416 650 €
5. Finančná potreba uvádzaná podľa podkladu Trnavskej univerzity obsahovala súčtovú chybu v inflačnom náraste, kde namiesto súčtu 27 785 lis. Sk je správny súčet 28 115 lis. Sk, následne sú upravené aj celkové súčty finančnej potreby na dokončenie (opravené čísla sú označené *).

NEOPRAVUJEME NÁKLADY : - 10069,14,- BEZ DPH
- 12082,97,- S DPH

12082,97 = 3418,97,- PRERUŠENIE STAVBY
8664,- INFLACIA

III. ZÁVER

Znalecká úloha v zmysle objednávky číslo R28/4500002881:

Vypracovať odborné vyjadrenie k zostávajúcim nákladom rozostavanej stavby „Novostavba Študentského domova Trnavskej univerzity v Trnave“ potrebným na dokončenie stavby.

Výsledky posúdenia:

Po porovnaní doterajších nákladov na realizáciu stavby, rozpočtov, zmluvy o dielo, jej dodatkov a prehľadov čerpania poskytnutých zadávateľom bolo zistené:

1. Technický dozor stavby je vykonávaný vlastnými pracovníkmi investora a preto je potrebné do predpokladaných zostávajúcich nákladov započítať len časťku na výkon špecializovaných technických dozorov pri zariadeniach technológie stavby.
2. Pri prerušení stavby boli nesprávne uplatnené vedľajšie rozpočtové náklady stavby na prerušenie prác (nemôžu sa uplatniť). Je potrebné upraviť doteraz fakturované čiastky za prerušenie prác a zároveň sa musí upraviť rovnakým spôsobom aj nárokováná čiastka za obdobie od 01/2009.
3. Prepočet inflačného nárastu cien stavebných materiálov a prác za uplynulé obdobia bol uplatnený v súlade s údajmi Štatistického úradu SR, avšak pri výpočte inflačného nárastu v obdobiach 10/2006 – 01/2007 a 02 – 03/2007 boli zistené chyby vo výpočte uvedené vo fakturácii.
4. Na budúce obdobie je nárast cien stavebných materiálov a prác určený na základe odborného odhadu predpokladaného trendu vývoja cien stavebných materiálov a prác v roku 2010.

Záverečné hodnotenie:

Zostávajúce predpokladané náklady na dokončenie rozostavanej stavby „Novostavba Študentského domova Trnavskej univerzity v Trnave“ sú zaokrúhlené v sume **3 420 000 €**, slovom: tri milióny štyristo dvadsať tisíc eur (103 030 920 Sk pri konverznom kurze 1 € = 30,1260 Sk). V zostávajúcich predpokladaných nákladoch na dokončenie stavby nie sú zohľadnené nevýčerpané dotácie za rok 2009 k termínu predloženia podkladov zadávateľom.

Odborné stanovisko vypracovať, môže potvrdiť jeho správnosť a podať žiadané vysvetlenia v zmysle § 17 zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a § 15 vyhlášky MS SR č. 490/2004 Z.z.:

Ing. Milan Vyparina
Ing. Marián Vyparina, PhD.

V Žiline dňa 05.02.2010

Ing. Marian Vyparina, PhD.
osoba zodpovedná za výkon znaleckej činnosti
odboru Stavebníctvo

prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc.
riaditeľ Ústavu súčného inžinierstva ŽU v Žiline
statutárny orgán

Príloha č. 3
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku

ITMS kód Projektu: 26250120058

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: 054/2012/5.1/OPVaV

TÁTO ZMLUVA je uzavretá medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Poskytovateľ

názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 00164381
DIČ: 2020798725
konajúci: doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc.

v zastúpení¹

názov: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
sídlo: Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 31819494
DIČ: 2022295539
konajúci : Mgr. Ing. Iveta Kopasová
na základe splnomocnenia zo dňa 13. 12. 2007
(ďalej len „Poskytovateľ“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

1.2 Prijímateľ

názov: Trnavská univerzita v Trnave
 sídlo: Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
 Slovenská republika
 zapísaný v: registri organizácií Štatistického úradu SR
 konajúci: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
 IČO: 31825249
 DIČ: 2021177202

banka: Štátna pokladnica

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky

~~zálohové platby:~~² a)

b)

predfinancovanie:³ a)

refundácia:⁴ a)

(ďalej len „Prijímateľ“)

- 1.3 Poskytovateľ a Prijímateľ uzatvárajú v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi sebou túto zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- 1.4 Táto zmluva vrátane všetkých jej príloh sa ďalej označuje aj ako „**Zmluva**“. Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku

² Ak sa nehodí, prečiarknite

³ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁴ Ak sa nehodí, prečiarknite

(ďalej aj „**NFP**“) zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu: Skvalitnenie a dobudovanie infraštruktúry Trnavskej univerzity

ITMS kód Projektu : 26250120058

Miesto realizácie projektu : Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
Priemyselná 4, 917 01 Trnava
Rybníkova, Trnava

~~Subjekt v pôsobnosti Prijímateľa (ak je táto informácia relevantná)⁵:~~

Kód Výzvy : OPVaV-2011/5.1/04-SORO
(ďalej aj „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom tejto Zmluvy je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program : Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom : Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os : 5 Infraštruktúra vysokých škôl
Opatrenie: 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu

Schéma štátnej pomoci (ak relevantné): —

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe tejto Zmluvy poskytne NFP Prijímateľovi, a to v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva odkazuje a s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskej únie (ďalej aj „právne predpisy SR a EÚ“).
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **30.04.2015**. Prijímateľ je povinný predložiť čestné vyhlásenie o ukončení realizácie aktivít Projektu bezodkladne po ukončení realizácie aktivít projektu.
- 2.5 NFP poskytnutý v zmysle tejto Zmluvy je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR.

⁵ Ak sa nehodí, prečiarknite

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **4 006 103,70 €** (slovom štyri milióny šesťtisíc stotri EUR a sedemdesiat centov),
 - b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok z ERDF do výšky **3 405 188, 15 €** (slovom tri milióny štyristopäťtisíc stoosemdesiatosem EUR a pätnásť centov) a zo ŠR do výšky **400 610, 36 €** (slovom štyristotisíc šesťstodesať EUR a tridsaťšesť centov), čo spolu predstavuje sumu **3 805 798, 51 €** (slovom tri milióny osemstopäťtisíc sedemstodeväťdesiatosem EUR a päťdesiatjeden centov) a v percentuálnom vyjadrení do **95 %** (slovom deväťdesiatpäť percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 písm. a) tohto článku Zmluvy.
 - c) Prijímateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške minimálne **200 305, 19 €** (slovom dvestotisíc tristopäť EUR a devätnásť centov) a v percentuálnom vyjadrení minimálne **5 %** (slovom päť percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 písm. a) tohto článku Zmluvy a zabezpečí ďalšie vlastné zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu.
 - d) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi konečnú sumu nenávratného finančného príspevku vo výške **95 %** zo schválených oprávnených výdavkov, avšak celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v bode 3.1 písm. b) tohto článku Zmluvy môže byť prekročená najviac do výšky 1 EUR (slovom jedno euro) a to len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa.
- 3.2 Prijímateľ sa zaväzuje použiť nenávratný finančný príspevok výlučne na úhradu celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou.
 - 3.3 Oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie od účinnosti zmluvy s výnimkou výdavkov vynaložených na projektovú (stavebnú) dokumentáciu do dvoch mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu.
 - 3.4 Prijímateľ je povinný predložiť záverečnú žiadosť o platbu do 30 dní od ukončenia oprávneného obdobia pre výdavky.
 - 3.5 Prijímateľ nesmie požadovať na realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo spolufinancovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu.
 - 3.6 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v právnych predpisoch EÚ a SR (najmä zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 440/2000 Z. z. o správach

finančnej kontroly v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov). Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že podpisom tejto Zmluvy je povinný dodržiavať Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 v platnom znení a Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 v platnom znení.

- 3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 nariadenia Rady (ES) 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v platnom znení a v zmysle § 27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu prostredníctvom doporučenej zásielky, ak Poskytovateľ neurčí inak.
- 4.2 V prípade, že si zmluvná strana neprevezme zásielku, zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, piaty deň od uloženia na pošte sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručenie momentom jej vrátenia odosielateľovi.
- 4.3 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná písomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou môže prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 bod 2.1 tejto Zmluvy.
- 4.4 Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.5 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie zmluvných strán.
- 4.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
- 4.7 Zmluvné strany sú povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 bod 2.1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v článku 1 tejto Zmluvy
- 4.8 Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj ITMS. Podmienky a spôsob komunikácie zmluvných strán

prostredníctvom ITMS upraví Poskytovateľ. Poskytovateľ je oprávnený určiť prechodné obdobie počas ktorého komunikácia prostredníctvom ITMS prebiehať nebude.

5. ŠPECIFICKÉ PODMIENKY

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na právnu formu Prijímateľa sa použije z článku 15 Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej len „VZP“) k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku výlučne odsek 3. Účty iných subjektov sektora verejnej správy a vzhľadom na určený systém financovania: kombinovaný systém predfinancovania a refundácie sa z článku 16 VZP použije výlučne odsek 2.

- 5.2 Prijímateľ je povinný podávať Žiadosti o platbu:

V prípade predfinancovania 1-krát za kalendárny mesiac v minimálnej výške 3 000,00 EUR (slovom tritisíc EUR) s tým, že všetky účtovné doklady zahrnie do jednej žiadosti o platbu, vždy v priebehu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, do ktorého boli zahrnuté účtovné doklady na preplatenie. V prípade, že v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov po podaní predfinancovania nedosiahne prijímateľ výšku výdavkov za všetky účtovné doklady 3 000,00 EUR (slovom tritisíc EUR), môže podať žiadosť o platbu aj na nižšiu sumu.

Prijímateľ je povinný vykonať úhradu dodávateľovi/zhotoviteľovi do 7 kalendárnych dní odo dňa pripísania prostriedkov na účet Prijímateľa a zároveň zúčtovať poskytnuté predfinancovanie v plnej výške do 21 kalendárnych dní odo dňa pripísania prostriedkov na účet Prijímateľa. V prípade nezúčtovania plnej výšky predfinancovania je Prijímateľ povinný nezúčtovaný rozdiel vrátiť po dohode s Poskytovateľom na účet platobnej jednotky.

V prípade refundácie (priebežná platba) bude Prijímateľ podávať žiadosť o platbu (priebežná platba) jedenkrát za dva kalendárne mesiace v minimálnej výške 8 000,00 € (slovom osemtisíc EUR), a to v priebehu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom zahrnie deklarované oprávnené výdavky do žiadosti o platbu (resp. uhradí výdavok). Ak za uvedené obdobie dvoch kalendárnych mesiacov suma deklarovaných výdavkov nedosiahne sumu 8 000,00 € (slovom osemtisíc EUR), podá Prijímateľ žiadosť o platbu v priebehu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, kedy suma deklarovaných výdavkov dosiahne minimálne výšku 8 000,00 € (slovom osemtisíc EUR). Limit 8 000,00 € (slovom osemtisíc EUR) neplatí v prípade záverečnej žiadosti o platbu. Výdavky v žiadosti o platbu – priebežná môžu byť zahrnuté za maximálne obdobie 12 kalendárnych mesiacov.

- 5.3 Ustanovenie článku 4 ods. 11 VZP nemá dopad na práva a povinnosti vyplývajúce z § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 6.1 Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv.
- 6.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 3 ods. 4 VZP. Predchádzajúca veta sa nevzťahuje na ustanovenie článku 10 VZP, ustanovenie článku 12 a ustanovenie článku 17 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31.08.2020 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe tejto Zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v platnom znení o čas trvania týchto skutočností.
- 6.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Rozpočet projektu, 4. Prehľad aktivít projektu.
Prijímateľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že sa s obsahom príloh Zmluvy oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.
- 6.4 Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi zmenu alebo doplnenie osôb oprávnených konať v mene Prijímateľa a doručiť Poskytovateľovi nové podpisové vzory a v prípade zmeny alebo doplnenia zástupcu aj novú plnú moc. V prípade zmeny štatutára je Prijímateľ povinný doručiť originál alebo úradne overenú kópiu menovacieho dekrétu alebo iný dokument potvrdzujúci vykonanie zmeny v osobe štatutára a v prípade zmeny zástupcu je Prijímateľ povinný doručiť aj odvolanie alebo výpoveď plnej moci na predchádzajúceho zástupcu.
- 6.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 Zmluvy.
- 6.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia a prílohy pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri podpise Zmluvy v nezmenenej forme.
- 6.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy.
- 6.8 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť najmä v zmysle zákonov uvedených v bode 3.6, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 6.9 Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy si Prijímateľ ponechá 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.

6.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁶ Poskytovateľa

Mgr. Ing. Iveta Kopasová

Za Prijímateľa v Trnave, dňa:

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁷ Prijímateľa

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.

Prílohy:

Príloha č. 1 **Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku**

Príloha č. 2 **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 3 **Rozpočet projektu**

Príloha č. 4 **Prehľad aktivít projektu**

⁶ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁷ Ak sa nehodí, prečiarknite

Príloha č. 4

Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP.

Pre účely týchto všeobecných zmluvných podmienok sa všeobecné zmluvné podmienky ďalej označujú ako „VZP“, zmluva o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa ďalej označuje ako „zmluva o poskytnutí NFP“ a zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa ďalej označuje ako „Zmluva“.

VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí NFP. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí NFP, platia ustanovenia zmluvy o poskytnutí NFP.

Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou, všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva odkazuje v ich platnom znení a právnymi predpismi SR a EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti zmluvných strán sa budú ďalej spravovať príslušnou Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou štátnej pomoci, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.

LEGISLATÍVA A VÝKLAD POJMOV

Právne predpisy Slovenskej republiky a Európskej únie upravujúce vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä:

- zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o pomoci a podpore“);
- zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite“);
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“);
- zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“);
- Nariadenie Rady (ES) 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1341/2008 v platnom znení (ďalej aj „všeobecné nariadenie“ alebo „nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006“);

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č.1783/1999 platnom znení (ďalej aj „Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1080/2006“);
- Nariadenie komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a Nariadenia Európskeho parlamentu v znení neskorších zmien platnom znení (ďalej aj „Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006“).

Pojmy a skratky

Pojmy a skratky používané vo vzťahu medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na účely Zmluvy, ak nie je v Zmluve osobitne dohodnuté inak, sú najmä:

- **Aktivita** – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, prostriedkami a výdavkami. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity;
- **Bezodkladne** – najneskôr do siedmich dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty;
- **Celkové oprávnené výdavky** – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa a sú určené v Rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP;
- **Certifikačný orgán** – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR;
- **Deň** – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o pracovný deň;
- **Dohoda o splátkach** – je písomná dohoda v zmysle § 28 a v zmysle § 28a zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, ktorej predmetom je najmä uznanie dlhu Prijímateľom a podmienky splatnosti dlhu voči Poskytovateľovi v určených splátkach;
- **Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov verejného obstarávania/verejnej obchodnej súťaže resp. bez verejnej obchodnej súťaže, ak je splnená podmienka uvedená v článku 2 ods. 2 alebo ods. 3 týchto VZP, uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;

- **Európsky fond regionálneho rozvoja (alebo aj „ERDF“)** - jeden z hlavných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorého cieľom je prispievať k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov Európskej únie a územnej spolupráce;
- **Európsky sociálny fond (alebo aj „ESF“)** - jeden z hlavných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ napomáhajúci dosiahnutiu cieľov, najmä v aktívnej politike zamestnanosti a k voľnému pohybu pracovných síl, v boji proti nezamestnanosti a znevýhodneniu rôznych skupín ľudí na trhu práce;
- **Kohézny fond (alebo aj „KF“)** - finančný nástroj EÚ určený pre členské krajiny, ktorých hodnota HDP na obyvateľa meraná paritou kúpnej sily a vypočítaná na základe údajov EÚ v priemere za posledné tri kalendárne roky je menšia ako 90 % priemeru EÚ 25, a ktorý podporuje projekty dopravnej infraštruktúry a životného prostredia;
- **IT monitorovací systém (alebo aj „ITMS“)** – informačný systém, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o Národnom strategickom referenčnom rámci, všetkých operačných programoch, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF a KF;
- **Monitorovacia správa** – komplexná správa o pokroku v realizácii aktivít Projektu a o udržaní Projektu, ktorú poskytuje Prijímateľ Poskytovateľovi vo formáte určenom Poskytovateľom; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Nenávratný finančný príspevok (alebo aj „NFP“)** - prostriedky EÚ a prostriedky štátneho rozpočtu SR určené na financovanie operačných programov Slovenskej republiky a Európskej únie; nenávratný finančný príspevok je poskytovaný Prijímateľovi za splnenia podmienok uvedených v Zmluve;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Opatrenie** – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os OP, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov;
- **Operačný program (alebo aj „OP“)** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru prioritných osí, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade cieľa Konvergencia s pomocou KF a ERDF;
- **Orgán auditu** - orgán funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie riadneho fungovania systému riadenia a kontroly ŠF a KF.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR;

- **Personálna matica** – súbor informácií o odborných, riadiacich a administratívnych kapacitách projektu, ktorý obsahuje najmä údaje ako meno a priezvisko osoby, aktivitu, na ktorej sa bude podieľať a predpokladaný rozsah práce v hodinách. Zároveň obsahuje pracovnú pozíciu osoby v projekte a činnosti, ktoré bude v rámci projektu realizovať. Prílohou predloženej personálnej matice ako aj jej zmien je profesijný životopis osôb uvedených v personálnej matici – všetkých odborných pracovníkov a zamestnanca zodpovedného za realizáciu projektu;
- **Prechodné obdobie pre ITMS** – je obdobie stanovené na základe rozhodnutia Poskytovateľa v zmysle podmienok definovaných Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013, počas ktorého Prijímateľ nie je povinný Žiadosť o platbu a monitorovacie správy Projektu vypracúvať a predkladať prostredníctvom verejného portálu ITMS;
- **Prioritná os** - jeden z hlavných zámerov stratégie v operačnom programe, ktorý sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;
- **Realizácia aktivít projektu** – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína termínom začatia realizácie aktivít Projektu uvedenom v prílohe č. 2 k Zmluve a trvá až do ukončenia všetkých aktivít Projektu uvedených v Zmluve najneskôr v termíne podľa článku 2 bod 2.4 zmluvy o poskytnutí NFP;
- **Riadne** – konanie v súlade so Zmluvou, právnymi predpismi SR a EÚ a s príslušnou Príručkou pre Prijímateľa, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou štátnej pomoci, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;
- **Schválená žiadosť o NFP** – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa;
- **Schválené oprávnené výdavky** – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom, ktoré súvisia výlučne s realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa;
- **Skupina výdavkov** – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013;
- **Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013** – dokument upravujúci finančné riadenie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu schválený vládou SR;
- **Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013** - dokument upravujúci riadenie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu schválený vládou SR;

- **Štrukturálne fondy (alebo aj „ŠF“)** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;
- **Subjekt v pôsobnosti Prijímateľa** – subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, ktorého sa vecne týka realizácia aktivít Projektu;
- **Usmernenie Poskytovateľa** - dokument vydaný riadiacim orgánom - Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a podpísaný generálnymi riaditeľmi príslušných sekcií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky upravujúci vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom;
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
- **Ukončenie realizácie projektu** - v súlade s čl. 88 ods. 1 všeobecného nariadenia sa projekt považuje za ukončený, ak došlo k fyzickému ukončeniu projektu (skutočne sa zrealizovali všetky aktivity projektu) a finančnému ukončeniu projektu (prijímateľ uhradil, všetky výdavky a prijímateľovi bol uhradený zodpovedajúci NFP. Momentom ukončenia realizácie projektu sa začína obdobie udržateľnosti projektu;
- **Včas** – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme štátnej pomoci, Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a v Systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;
- **Verejné obstarávanie** – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa tovarov, služieb a prác v Projekte;
- **Výzva na predkladanie žiadostí (alebo aj „Výzva“)** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi;
- **Zaujatosť** – situácia, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov medzi žiadateľom/Prijímateľom a osobami vystupujúcimi na strane poskytovateľa týchto prostriedkov alebo pomerov osôb vystupujúcich na strane poskytovateľa k projektu môže byť narušený alebo ohrozený záujem na neustrannom a transparentnom výkone funkcií, ktoré súvisia s procesom výberu projektov pre realizáciu OP a/alebo procesom realizácie projektu. Za osobné alebo iné obdobné vzťahy sa považuje rodinná spriaznenosť alebo iný s verejným záujmom nesúvisiaci záujem zdieľaný so žiadateľom NFP/Prijímateľom;
- **Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy** - na účely tejto Zmluvy sa pod pojmom zmena podmienok pre projekty generujúce príjem rozumie zmena, ktorá nastáva v prípade:
 - a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
 - b) dochádza k zmenám v tarifnej politike.

- **Žiadosť o platbu** - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF/KF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

Článok 1 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovaný riadne, včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu, bez ohľadu na osobu, ktorá Projekt skutočne realizuje.
3. Prijímateľ sa zaväzuje do 7 dní po nadobudnutí účinnosti Zmluvy predložiť Poskytovateľovi v predpísanom formáte Personálnu maticu Projektu. Personálna matica je súčasťou Dokumentácie Projektu. Zmena, resp. doplnenie Personálnej matice nemení Zmluvu.
4. V prípade zmeny pôvodných/predchádzajúcich údajov je Prijímateľ povinný zaslať zmenenú Personálnu maticu v lehote 7 dní pred predpokladanou zmenou pôvodných/predchádzajúcich údajov. Zamietnutie zmenenej Personálnej matice je Poskytovateľ povinný oznámiť Prijímateľovi v lehote 5 dní od jej doručenia Poskytovateľovi. Podrobnosti ustanovuje Príručka pre Prijímateľa.
5. Zmluva sa uzatvára výhradne medzi Poskytovateľom a Prijímateľom. Akákoľvek zmena týkajúca sa Prijímateľa najmä splynutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, predaj podniku alebo jeho časti, transformácia a iné formy právneho nástupníctva vrátane akejkoľvek zmeny vlastníckych pomerov Prijímateľa počas platnosti a účinnosti Zmluvy nesmie mať vplyv na plnenie povinností Prijímateľa alebo na podmienky poskytnutia NFP. Porušenie povinností ustanovených v tomto odseku sa považuje za podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto zmluvy odstúpiť.
6. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od ukončenia realizácie Projektu nedôjde k podstatnej zmene Projektu definovanej v článku 57 ods. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. Ak Prijímateľ poruší tento záväzok, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť
7. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy.
8. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s realizáciou predmetu a účelu tejto Zmluvy s tretími stranami výhradne v písomnej forme, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak.
9. Prijímateľ súhlasí so zverejnením mien fyzických a právnických osôb, ktoré boli právoplatne odsúdené v súvislosti s prostriedkami poskytnutými z fondov EÚ spolu s názvom projektu a výškou príspevku.

Článok 2 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A STAVEBNÝCH PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu.

2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, stavebných prác a služieb potrebných pre realizáciu aktivít Projektu v súlade so zákonom č. 25/2006 Z .z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o obchodnej verejnej súťaži, ak Prijímateľ nie je v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinný pri výbere Dodávateľa tovarov, služieb a prác Projektu postupovať podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo vykonať prieskum trhu za podmienok určených Poskytovateľom. (napr. §7 ZVO). Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z verejného obstarávania/z obchodnej verejnej súťaže v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak.
3. Ak sa ZVO nevzťahuje na obstaranie zákazky v zmysle § 1 ods. 2 alebo ods. 3 ZVO, Prijímateľ je povinný preukázať hospodárnosť obstarávaných tovarov, služieb, stavebných prác najmä prostredníctvom prieskumu trhu. Ak Prijímateľ nie je osobou v zmysle § 7 ZVO je tento povinný obstarat' zákazku obchodnou verejnou súťažou.
4. Dokumentáciu uvedenú v odseku 2. tohto článku VZP je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi bezodkladne po ukončení vyhodnotenia ponúk predložených uchádzačmi a oboznámení uchádzačov s výsledkom vyhodnotenia, avšak najneskôr 30 dní pred plánovaným dátumom podpisu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, alebo dodatku k takejto Zmluve. V prípade nadlimitnej zákazky a podlimitnej zákazky je Poskytovateľ oprávnený vyžiadať od Prijímateľa príslušnú dokumentáciu z verejného obstarávania aj pred jej zverejnením.
5. Poskytovateľ vykoná administratívnu kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o pomoci a podpore. Poskytovateľ oboznamuje Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly do 21 dní od predloženia príslušnej dokumentácie z verejného obstarávania/z obchodnej verejnej súťaže/z prieskumu trhu Poskytovateľovi, pričom predložením dokumentácie sa rozumie doručenie tejto dokumentácie Poskytovateľovi. Lehota uvedená v tomto odseku neplynie momentom odoslania vyzvania/dožiadania Prijímateľovi, alebo začatím inej kontroly v zmysle čl. 12 týchto VZP, alebo pokiaľ tak ustanovuje tento článok.
6. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu týkajúcu sa verejného obstarávania v súlade s článkom 3 týchto VZP.
7. Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese verejného obstarávania ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania vyhodnotenia ponúk najmenej 7 dní vopred.
8. Ak Poskytovateľ v rámci výkonu administratívnej kontroly identifikuje nedostatky/požaduje odôvodnenie zvoleného postupu, preruší administratívnu kontrolu a vyzve prijímateľa na ich odstránenie/odôvodnenie zvoleného postupu v lehote nie kratšej ako 7 dní odo dňa doručenia výzvy. Lehota uvedená v odseku 5 tohto článku prestáva plynúť dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Po doručení odpovede Prijímateľa na výzvu Poskytovateľa plyní Poskytovateľovi nová 21 dňová lehota. Poskytovateľ napr. vyzve Prijímateľa na úpravu návrhu zmluvy v súlade s podmienkami ponuky úspešného uchádzača, ak počas administratívnej kontroly návrhu zmluvy (uzatváranej medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom) zistí nesúlad návrhu zmluvy so súťažnými podkladmi, resp. s ekvivalentom.

9. Ak Poskytovateľ postúpi kontrolu procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie a súčasne zašle v lehote 21 dní Prijímateľovi oznámenie, že postúpil kontrolu procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie, lehota (21 dní) prestane Poskytovateľovi plynúť. Prijímateľ v tomto prípade nemôže vykonať úkon, ktorý bol overovaný (podpis zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác). V prípade, ak napriek takémuto oznámeniu o postúpení kontroly procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie Prijímateľ uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie Prijímateľa za podstatné porušenie tejto Zmluvy. Dňom doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku kontroly, alebo doručenia stanoviska do dispozície Poskytovateľa, plynie Poskytovateľovi nová lehota 21 dní. Poskytovateľ je povinný oboznámiť Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly najneskôr posledný deň lehoty.
10. Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas administratívnej kontroly verejného obstarávania/prieskumu trhu pred podpisom zmluvy Prijímateľa s úspešným uchádzačom identifikuje iné závažné porušenia ZVO, resp. porušenie postupov, pravidiel a princípov verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže, ktoré nie je možné odstrániť úpravou návrhu zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom.
11. Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas kontroly návrhu dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu zistí nesplnenie podmienok vymedzených § 58 ods. 1 a § 88 ods. 1 ZVO.
12. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle oboznámenie) vo vyššie uvedenej lehote 21 dní (a nedošlo k prerušeniu/zastaveniu plynutia lehoty), Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu projektu do času doručenia oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly, Prijímateľ však nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom môže byť v takomto prípade chápané ako podstatné porušenie Zmluvy.
13. Ak Poskytovateľ identifikuje porušenie pravidiel/princípov/postupov vo verejnom obstarávaní/obchodnej verejnej súťaži, alebo porušenie legislatívy EÚ a SR neschváli Prijímateľovi uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. nepripustí výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže do financovania. V prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom tovarov, služieb a prác Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.
14. V prípade, ak RO neidentifikuje v záveroch z administratívnej kontroly nedostatky, oboznámi Prijímateľa s tým, že je oprávnený vykonať úkon (napríklad uzatvoriť zmluvu/rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom, uzatvoriť dodatok k zmluve, pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov do financovania).
15. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom tovarov, služieb a prác Projektu povinnosť Dodávateľa tovarov, služieb a prác Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

16. Poskytovateľ aplikuje postupy administratívnej kontroly verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže aj na administratívnu kontrolu verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže ukončenej pred účinnosťou Zmluvy. Ustanovenia týkajúce sa Poskytovateľa ohľadne možnosti výzvy na úpravu súťažnej dokumentácie, úpravu návrhu zmluvy, navrhnutia zrušenia súťaže a ďalších kontroly ďalších postupov Prijímateľa pred uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom sa nepoužívajú.
17. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako budú skontrolované pravidlá/postupy/princípy verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže s pozitívnym výsledkom (nebude identifikované porušenie legislatívy SR a EÚ a pod.).
18. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu kontrolu Žiadosti o platbu (čl. 16 týchto VZP) nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o pozitívnom výsledku administratívnej kontroly verejného obstarávania/verejnej obchodnej súťaže. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže.
19. V prípade ak Poskytovateľ identifikuje nedodržanie princípov a postupov verejného obstarávania, resp. porušenie pravidiel stanovených v legislatíve SR a EÚ, až počas realizácie projektu, po úhrade oprávnených výdavkov v Žiadosti o platbu, vzťahujúcou sa k nákladom projektu, ktoré vyplývajú z realizácie verejného obstarávania. (napr. na základe výsledkov kontroly v zmysle čl. 12 tejto Zmluvy) Poskytovateľ postupuje v zmysle § 27a zákona o pomoci a podpore a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
20. Ďalšie náležitosti ohľadne postupov Prijímateľa pri vykonávaní verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže ustanovuje Príručka pre Prijímateľa.

Článok 3 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
 - a) Priebežné monitorovacie správy počas realizácie aktivít Projektu,
 - b) Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení realizácie aktivít Projektu,
 - c) Následné monitorovacie správy po ukončení realizácie Projektu až do ukončenia platnosti a účinnosti Zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania realizácie aktivít Projektu Priebežné monitorovacie správy každých 6 mesiacov a to do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom Priebežnej monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola Zmluva uzavretá. Ak Prijímateľ poruší túto povinnosť a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu do 15 dní od ukončenia realizácie aktivít Projektu podľa článku 2. bod 2.4. zmluvy o poskytnutí NFP. Ak relevantné bude prílohou Záverečnej monitorovacej správy kolaudačné rozhodnutie. Ak Prijímateľ poruší túto povinnosť a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
4. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov od ukončenia realizácie Projektu. Ak Prijímateľ poruší túto povinnosť a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi najmenej každých 12 mesiacov odo dňa ukončenia realizácie Projektu, do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom Následnej monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola ukončená realizácia Projektu. Prijímateľ je zároveň v rámci každej Následnej monitorovacej správy povinný predložiť Poskytovateľovi aj správu o príjmoch a výdavkoch vyplývajúcich z užívania výsledku Projektu.
5. V prípade chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmych nesprávností v monitorovacích správach je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tieto nedostatky monitorovacích správ odstrániť. Pokiaľ je monitorovacia správa neúplná, je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom monitorovaciu správu doplniť. V prípade rozporu monitorovacej správy so skutkovým stavom realizácie aktivít Projektu, alebo so Zmluvou je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor odôvodniť.
6. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.
7. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o :
 - a) začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného alebo správneho konania, resp. reštrukturalizačného konania voči Prijímateľovi,
 - b) podaní podnetu na začatie konania voči Poskytovateľovi;
 - c) vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení;
 - d) vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť;
 - e) všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP okrem zistení Poskytovateľa, prípadne iných kontrolných orgánov;
 - f) iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
9. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP.
10. Ak nastane podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 55 ods. 4 všeobecného nariadenia:

- a) a ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve, ktorým sa upraví čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve, ktorým sa upraví čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s článkom 10 VZP,
- b) a ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

Článok 4 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

- 1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy informovať verejnosť o pomoci, ktorú na základe Zmluvy získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a publicity uvedených v tomto článku VZP.
- 2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a publicity zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a) odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie;
 - b) odkaz na Európsky fond regionálneho rozvoja, ktorý spolufinancuje Projekt, s použitím nasledujúcich označení ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja, vrátane znaku Operačného programu Výskum a vývoj;
 - c) vyhlásenie určené Poskytovateľom, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie EÚ. - Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
- 3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť počas realizácie aktivít Projektu inštaláciu reklamnej tabule na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:
 - a) Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - b) Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.
- 4. Prijímateľ je povinný nahradiť reklamnú tabuľu uvedenú v odseku 3. tohto článku VZP trvalo vysvetľujúcou tabuľou, resp. umiestniť v mieste realizácie aktivít Projektu trvalo vysvetľujúcu tabuľu, a to najneskôr do šesť mesiacov po ukončení realizácie aktivít Projektu. Pokiaľ je trvalo vysvetľujúca tabuľa oprávneným výdavkom, Prijímateľ je povinný umiestniť trvalo vysvetľujúcu tabuľu pred ukončením realizácie aktivít Projektu. Trvalo vysvetľujúca tabuľa musí byť viditeľná a dostatočne veľká; a to v prípade Projektu, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:
 - a) Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - b) Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

5. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na reklamnej tabuli a trvalo vysvetľujúcej tabuli informácie uvedené v odseku 2 tohto článku VZP, v prípade trvalo vysvetľujúcej tabule aj druh a názov Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete zaberali najmenej 25% reklamnej tabule, resp. trvalo vysvetľujúcej tabule.
6. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 3 a 4 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti o tom, že Projekt je spolufinancovaný v rámci daného operačného programu z príslušného fondu, napr. umiestnením informačnej tabule (plagátu) v mieste realizácie aktivít Projektu a to počas realizácie aktivít Projektu. Informačná tabuľa (plagát) alebo iný prostriedok na zaistenie informovania verejnosti o tom, že Projekt je spolufinancovaný v rámci daného operačného programu z príslušného fondu musí obsahovať informácie uvedené v odseku 2 tohto článku VZP vrátane druhu a názvu Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete zaberali najmenej 25% informačnej tabule .
7. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie odseku 2 písm. b) a c) tohto článku VZP nepoužijú.
8. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu informácie uvedené v odseku 2 písm. a), b) a c) tohto článku VZP s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písm. a) tohto článku VZP.
9. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a publicity obsiahnutý v Manuáli pre publicitu, ktorý je súčasťou Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013.
10. Prijímateľovi sa zakazuje umiestniť v mieste realizácie Projektu inú reklamnú tabuľu väčších rozmerov ako sú tabule uvedené v tomto článku VZP.
11. Prijímateľ súhlasí, aby ho Poskytovateľ zaradil do zoznamu Prijímateľov pre účely publicity a informovanosti. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcich informácií v zozname Prijímateľov: názov a sídlo Prijímateľa; názov, ciele a stručný opis Projektu; miesto realizácie aktivít Projektu; čas realizácie Projektu; celkové náklady na Projekt; výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku; ukazovatele Projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie Projektu; predpokladaný koniec realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením uvedených údajov tiež inými spôsobmi, na základe rozhodnutia Poskytovateľa.

Článok 5 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude mať počas platnosti a účinnosti Zmluvy alebo počas obdobia uvedeného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, podľa toho, ktoré obdobie bude dlhšie:
 - a) vlastnícke právo alebo iné právo k pozemkom a stavbám v zmysle § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce realizáciu aktivít Projektu a garantujúce jeho udržateľnosť k majetku, ktorý zhodnotí alebo nadobudne z prostriedkov NFP alebo jeho časti alebo

- b) bude mať majetok, ktorý zhodnotí alebo nadobudne z prostriedkov NFP alebo jeho časti v dlhodobom nájme,

podľa toho, ktorú formu práva k majetku zhodnoteného alebo nadobudnutému v NFP alebo jeho časti určí Výzva na predkladanie žiadostí o NFP.

2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti môže byť počas platnosti a účinnosti Zmluvy prevedený na tretiu osobu, zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby alebo prenajatý tretej osobe len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti môže byť počas platnosti a účinnosti Zmluvy v držbe tretej osoby len na základe písomnej zmluvy medzi Prijímateľom a treťou osobou, pokiaľ Poskytovateľ neustanoví inak. Ak majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti bude počas platnosti a účinnosti Zmluvy prevedený na tretiu osobu, zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby alebo prenajatý tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
3. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci.
4. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
5. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu. Nedodržanie uvedenej povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
6. Prijímateľ je povinný poistiť majetok, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak, nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti, po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd:
 - a) majetok, ktorý nadobudol úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na základe Zmluvy, a to už po dobu jeho zhotovovania a ak to nie je možné bezodkladne po jeho vzniku resp. nadobudnutí,
 - b) majetok, ktorý zhodnotí úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na základe Zmluvy, a to bezodkladne po jej podpísaní.
7. Nedodržanie povinnosti poistenia majetku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
8. Poskytovateľ určí ďalšie podmienky takéhoto poistenia zverejnením v Príručke pre Prijímateľa.

Článok 6 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na iný subjekt len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa. Ak Prijímateľ prevedie práva a povinnosti z tejto Zmluvy na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
2. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy a to bezodkladne ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti alebo vzniku tejto skutočnosti.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu nie je na základe dohody zmluvných strán možné. V prípade postúpenia pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

Článok 7 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou a ukončiť realizáciu aktivít Projektu najneskôr v termíne uvedenom v článku 2 bod 2.4. zmluvy o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu, ak realizácii aktivít Projektu bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba realizácie aktivít Projektu sa tým predĺži o čas trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 8 ods. 3 písm. a) týchto VZP. O vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť ako aj o ich zániku je Prijímateľ povinný Poskytovateľa bezodkladne písomne informovať.
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v realizácii aktivít Projektu. Doba realizácie aktivít Projektu sa tým predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP.
4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie realizácie aktivít Projektu. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.
5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP v prípade:
 - a) nepodstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa;
 - b) podstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa;
 - c) ak poskytnutie NFP bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti;
 - d) začatia trestného stíhania Prijímateľa, alebo osôb konajúcich v mene Prijímateľa za trestný čin súvisiaci s realizáciou aktivít Projektu.

6. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5. tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
7. Ak Prijímateľ odstráni zistené porušenia Zmluvy v zmysle ods. 5. tohto článku VZP, je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy. Poskytovateľ overí, či došlo k odstráneniu predmetných porušení Zmluvy a v prípade, že nedostatky boli Prijímateľom odstránené, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi.
8. V prípade zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.

Článok 8 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a očíslovaného dodatku k tejto Zmluve, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak.
2. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením tejto Zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom tejto Zmluvy týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, a to bezodkladne od ich vzniku.
3. Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy bezodkladne, a to v prípade :
 - a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 bod 2.4. zmluvy o poskytnutí NFP alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Na základe riadneho odôvodnenia Prijímateľa možno predĺžiť lehotu na ukončenie realizácie aktivít Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu
 - b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím realizácie aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace;
 - c) zmeny rozpočtu, pokiaľ Poskytovateľ nestanoví v Príručke pre Prijímateľa inak. Zmenou rozpočtu nesmie dôjsť k zvýšeniu výdavkov určených na riadenie a administráciu Projektu a na publicitu a informovanosť.
 - d) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k podstatnej zmene Projektu;
 - e) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy podľa hore-uviedeného vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a), b) a d) tohto článku VZP sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy.

4. Zmena Zmluvy formou písomného a očíslovaného dodatku nie je potrebná a to v prípade, ak sa Prijímateľ omešká so začatím realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace; Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala skutočnosť uvedená v tomto odseku. Odchýlka v číselných alebo vecných

údajoch uvedená v tomto odseku sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy. Zmena Zmluvy nie je potrebná ani v prípade, že dôjde k zmene v subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.

5. Výška NFP uvedená v článku 3. bod 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP nie je ustanovením odseku 3. a 4. tohto článku VZP dotknutá, ak v Príručke pre Prijímateľa nie je určené inak.
6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Príručky pre Prijímateľa, k zmene schémy štátnej pomoci a touto zmenou nedôjde k zmene textu Zmluvy, Poskytovateľ uverejní nové znenie týchto dokumentov na svojich internetových stránkach. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou uvedených dokumentov sa považuje najmä konkludentný prejav vôle Prijímateľa spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom. Ide najmä o zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými dokumentmi.
7. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Príručky pre prijímateľa, k zmene schémy štátnej pomoci a touto zmenou dôjde k zmene textu VZP, ako aj k vydaniu Usmernenia Poskytovateľa, ktoré bude mať za následok zmenu textu VZP, Poskytovateľ oznámi prijímateľovi nové znenie zmenených článkov/odsekov VZP. Po uplynutí lehoty určenej Poskytovateľom na oboznámenie sa s takto zmeneným textom VZP a od konkludentného súhlasu Prijímateľa sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami. Za konkludentný prejav súhlasu Prijímateľa s takto zmenenými ustanoveniami VZP sa považuje najmä vykonanie faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom. Ide najmä o zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán a súčasne uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená podľa článku 6 bod 6.2. zmluvy o poskytnutí NFP.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastáva dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy.
- 2.2 Od Zmluvy môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy, nepodstatného porušenia Zmluvy a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú právne predpisy SR a EÚ.

- 2.3 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Prijímateľa považuje najmä:
- a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy a Projektu a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
 - b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;
 - c) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
 - d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy (najmä nezabezpečenie verejného obstarávania, respektíve obchodnej verejnej súťaže alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);
 - e) zastavenie realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 7. týchto VZP;
 - f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - g) v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy;
 - h) poskytnutie nepravdivých a zavádzajúcich informácií, resp. neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy zo strany Prijímateľa;
 - i) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne verejné obstarávanie/obchodnú verejnú súťaž na výber Dodávateľov tovarov, služieb a prác Projektu do 3 mesiacov od plánovaného začatia aktivity v zmysle prílohy Zmluvy – Prehľad aktivít projektu; uvedené neplatí v prípade, ak sa Zmluva podľa podmienok poskytovania NFP uzatvára až po začatí, resp. vykonaní verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže na výber Dodávateľov tovarov, služieb a prác Projektu;
 - j) porušenie, ktoré je považované za nezrovnalosť v zmysle článku 2 ods. 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v platnom znení;
 - k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;
 - l) porušenie článku 6 bod 6.5. a 6.6. zmluvy o poskytnutí NFP;
 - m) ak dôjde ku skutočnosti uvedenej v článku 1 odsek 5, porušeniu článku 1 odsek 6, článku 3 odsek 7, článku 6 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 2, článku 12 odsek 3, článku 12 odsek 7 týchto VZP.
- 2.4 Podstatným porušením Zmluvy je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa

- v prípade, ak súhlas nebol udelený alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.5 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy.
- 2.6 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 2.7 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 2.8 Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť len vtedy, ak od vzniku okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy odstúpiť okamžite.
- 2.9 V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy.
- 2.10 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením tejto Zmluvy v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy Prijímateľom.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijímateľ je povinný:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal v oprávnenom období pre výdavky podľa tejto Zmluvy; suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní;
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje;
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve a porušenie povinností znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c), zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie

alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní, okrem prípadov porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy;

- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť ak Prijímateľ porušil ustanovenia právnych predpisov SR alebo EÚ, a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. c) tohto článku VZP alebo o zmluvnú pokutu podľa odseku 13 tohto článku VZP; vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 11 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy; suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu nezrovnalosti;
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania; suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť na predmet zákazky;
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 24 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v platnom znení; suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania; suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť na predmet zákazky;
- h) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak pri realizácii aktivít Projektu Prijímateľ porušil iné právne predpisy SR alebo EÚ; suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
- i) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 15 % oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle Prílohy č. 2 tejto Zmluvy; suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
- j) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva; suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
- k) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas realizácie aktivít Projektu alebo v období piatich rokov od ukončenia realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006; suma 40 € podľa § 24 ods. 1

zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje;

- l) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby alebo predfinancovania; suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy; suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť.
3. V prípade vzniku povinnosti vrátenia príjmu alebo odvodu výnosu podľa ods. 1 písm. k) tohto článku VZP je Prijímateľ povinný vrátiť čistý príjem alebo odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa ods. 1 písm. j) tohto článku VZP je prijímateľ povinný vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo, ak sa na prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom, po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ je povinný bezodkladne (od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel) oznámiť Poskytovateľovi príslušnú sumu a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi bezodkladne v písomnej forme. V prípade, že Prijímateľ čistý príjem nevráti, resp. výnos neodvedie riadne a včas, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa ods. 1 písm. a) až i) tohto článku VZP.
4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti alebo čistého príjmu (podľa ods. 1 písm. a) až j) tohto článku VZP, alebo povinnosti odvodu výnosu (podľa ods. 1 písm. k) tohto článku VZP), ako aj v prípade postupu podľa poslednej vety ods. 3 tohto článku VZP) a jeho rozsah stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi.
5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, čistého príjmu alebo výnosu, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odvieť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie, resp. odvedenie vykonať.
6. Prijímateľ je povinný odvieť výnos, resp. vrátiť NFP alebo jeho časť alebo čistý príjem uvedený v ŽoV do 50 (slovom päťdesiatich) dní odo dňa doručenia ŽoV. Lehota 50 dní sa nevzťahuje na prípady, v ktorých je medzi Prijímateľom a Poskytovateľom uzatvorená dohoda o splátkach v zmysle § 28a zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov. V prípade, ak Prijímateľ nesplní povinnosť uvedenú v prvej vete tohto odseku, Poskytovateľ oznámi toto porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo Úradu pre verebné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania).
7. Prijímateľ je povinný v lehote do desiatich dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho časti, alebo čistého príjmu, resp. odvodu výnosu, ktoré sa uskutočnilo formou platby na

účet, resp. formou úpravy rozpočtu prostredníctvom rozpočtového opatrenia v Rozpočtovom informačnom systéme (ďalej aj „RIS“) oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie, resp. odvedenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu, resp. vytlačený evidenčný list úprav rozpočtu (ďalej aj „ELÚR“) potvrdzujúci úpravu rozpočtu Projektu.

8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť, alebo čistý príjem, resp. odvieť výnos s vyznačením identifikácie platieb v súlade s Usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov. .
9. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti alebo čistého príjmu a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy je možné vzájomne započítat; to neplatí, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia.
10. Započítanie podľa ods. 9 tohto článku VZP môže vykonať Poskytovateľ na základe podnetu oboch zmluvných strán. Podnetom na vzájomné započítanie zo strany Prijímateľa je predloženie ŽoP s priloženým „Oznámením o vysporiadaní finančných vzťahov“ Poskytovateľovi, a to v lehote splatnosti vrátenia NFP alebo jeho časti alebo čistého príjmu podľa ods. 6. Poskytovateľ vykoná započítanie z vlastného podnetu na základe ŽoP predloženej Prijímateľom a túto skutočnosť oznámi bezodkladne Prijímateľovi.
11. V prípade, ak Poskytovateľ so vzájomným započítaním (navrhnutým zo strany Prijímateľa spôsobom podľa ods. 10) nesúhlasí, vzájomne započítanie nevykoná a oznámi túto skutočnosť bezodkladne Prijímateľovi. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť alebo čistý príjem určený v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 4 až 6 tohto článku VZP do 30 (tridsiatich) dní od doručenia tohto oznámenia. Ustanovenia ods. 4 až 8 tohto článku VZP sa použijú primerane.
12. Ak Prijímateľ zistí nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto nezrovnalosť bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.
13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy, a to:
 - a) oznamovacej povinnosti;
 - b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;
 - c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi.

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 bod 1 zmluvy o poskytnutí NFP za každý aj začatý deň omeškania.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu v

- a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme¹ v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania..
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly príjmov a výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 17. VZP.
5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 v technickej forme podľa § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Túto povinnosť má Prijímateľ dobu, po ktorú je povinný viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 4.
6. Podrobnosti ustanoví Príručka pre Prijímateľa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvár následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

¹Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ najmä zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto Zmluvy.
 3. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditov povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.
 4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditov a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov.
 5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov môžu vykonať kontrolu/audit Prijímateľa kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy až do 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku (pod začatím kontroly majú zmluvné strany na mysli, moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti stanovené zákonom o pomoci a podpore pri výkone administratívnej kontroly Poskytovateľom.
 6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov sú oprávnené najmä:
 - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditov ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/auditov,;
 - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách, prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditov a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov;
 - c) odoberať aj mimo priestorov prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,
 - d) vyžadovať od prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,
 - e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditov;

- f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov na náklady Prijímateľa, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu;.
7. Prijímateľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a taktiež o odstránení príčin ich vzniku.
8. Pokiaľ dokumenty, resp. iná podporná dokumentácia vzťahujúca sa na Projekt bude v inom ako slovenskom jazyku oprávnené osoby môžu žiadať Prijímateľa o preklad daných dokumentov, resp. inej podpornej dokumentácie do slovenského jazyka. Prijímateľ je povinný zabezpečiť preklad požadovaných dokumentov v lehote, ktorú mu určia oprávnené osoby, inak sa to bude chápať, ako podstatné porušenie zmluvy.

Článok 13 POČÍTANIE LEHÔT

1. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
2. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
3. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu aktivít Projektu tak ako je uvedené v článkoch 2 a 3 zmluvy o poskytnutí NFP a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli v čase realizácie aktivít Projektu a v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu;
 - b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu;
 - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
 - d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
 - e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované. Za účtovný doklad sa považuje aj doklad, ktorý slúži na interné preúčtovanie osobných výdavkov, nepriamych výdavkov a odpisov vzniknutých Prijímateľovi v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu. Týmto nie je dotknuté preukazovanie výdavkov zjednodušeným vykazovaním výdavkov podľa čl. 11 ods. 3 písm. b) Nariadenia EP a Rady (ES) 1081/2006 a čl. 7 ods. 4 Nariadenia EP a Rady (ES) 1080/2006;

- f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa ani s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
 - g) vznikli v oprávnenom období podľa článku 3 bod 3.3. zmluvy o poskytnutí NFP;
 - h) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ;
 - i) v prípade výdavkov na dodatočné stavebné práce alebo služby, ktoré vznikli na základe dodatku zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom za predpokladu že:
 - 1. súhrnná hodnota zákaziek na dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby neprekročila 50% pôvodnej hodnoty zmluvy,
 - 2. dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby boli vynútené nepredvídateľnými okolnosťami a
 - 3. dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné na ďalšie plnenie podľa pôvodnej zmluvy;
 - j) boli vynaložené v súlade so Zmluvou, právnymi predpismi SR a EÚ
 - k) boli vynaložené hospodárne, efektívne a účelne.
- 2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
 - 3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP a tieto výdavky vyčíslila osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v čl. 12 VZP ako neoprávnené, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť².
 - 4. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa oprávnených výdavkov ustanoví Príručka pre Prijímateľa.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Účty štátnej rozpočtovej organizácie

- 1.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP (ďalej aj „platba“) Prijímateľovi bezhotovostne formou rozpočtového opatrenia v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 1.2 V súvislosti s realizáciou aktivít Projektu je Prijímateľ povinný prijímať platby na výdavkový účet Prijímateľa, ktorý má otvorený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Účet Prijímateľa slúži na poskytnutie NFP formou rozpočtového opatrenia. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.

² V prípade nesplnenia tejto povinnosti Prijímateľa sa bude na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

- 1.3 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia poslednej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 1.4 V prípade využitia systému refundácie je Prijímateľ povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa samostatný výdavkový účet pre prostriedky NFP, pričom tento účet môže slúžiť aj na príjem platieb v rámci systému zálohových platieb. Číslo tohto účtu (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.5 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne po realizácii výdavkov z týchto účtov písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 1.6 V prípade, ak je samostatný výdavkový účet pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP využívaný aj na úhradu výdavkov spojených s realizáciou Projektu z poskytnutej zálohovej platby, môžu byť špecifické výdavky realizované aj z iného výdavkového účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). V tomto prípade Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- zo samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný výdavkový účet otvorený Prijímateľom a následne, najneskôr do siedmich dní realizuje z tohto účtu platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ predloží Poskytovateľovi výpis z tohto účtu potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
 - v rámci kalendárneho mesiaca (v decembri najneskôr do 30.12. daného rozpočtového roka) prevedie prostriedky NFP zo samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP na iný výdavkový účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne v danom kalendárnom mesiaci realizuje úhrady špecifických výdavkov.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného výdavkového účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

2. Účty štátnej príspevkovej organizácie

- 2.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet, ktorý má otvorený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 2.3 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
- 2.4 V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú výnosy na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 2.5 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 2.6 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 2.7 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov

Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

- 2.8 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

3. Účty iných subjektov sektora verejnej správy

- 3.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet, (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 3.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 3.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
- 3.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 3.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 3.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 3.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov

a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:

- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

- 3.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

4. Účty VÚC

- 4.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 4.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 4.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 4.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 4.5 V prípade, ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov Projektu môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtu subjektu podľa predchádzajúcej vety. Úhrada oprávnených

výdavkov spôsobom podľa tohto odseku sa pre všetky ustanovenia Zmluvy považuje za rovnocennú, ako keby ju realizoval sám Prijímateľ.

- 4.6 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 4.7 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 4.8 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 4.9 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmich dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

- 4.10 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

5. Účty obce

- 5.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 5.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 5.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 5.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi finančnú identifikáciu takýchto účtov.
- 5.5 V prípade, ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov Projektu môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtu subjektu podľa predchádzajúcej vety. Úhrada oprávnených výdavkov spôsobom podľa tohto odseku sa pre všetky ustanovenia Zmluvy považuje za rovnocennú, ako keby ju realizoval sám Prijímateľ.
- 5.6 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 5.7 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 5.8 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 5.9 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní

zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:

- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

- 5.10 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

6. Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce

- 6.1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 6.2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 6.3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 6.4. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.

- 6.5. V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 6.6. V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 6.7. V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 6.8. V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 6.9. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

7. Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obce:

7.1 a) V prípade, ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa:

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.

b) V prípade, ak príspevková organizácia požaduje príspevok na realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa:

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP.

- 7.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 7.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 7.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 7.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa Príjmom Prijímateľa.
- 7.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 7.7 V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný účet a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.

7.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:

- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

7.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

8. Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií

8.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.

8.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.

8.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.

8.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.

- 8.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa Príjmom Prijímateľa.
- 8.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 8.7 V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 8.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmich dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 8.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

Článok 16 PLATBY

Platby pri všetkých Prijímateľoch okrem štátnych rozpočtových organizácií) – ERDF a KF

1. Ak ide výlučne o systém predfinancovania

- 1.1 Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.
- 1.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu, predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 1.3 Spolu so Žiadosťou o platbu predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady Dodávateľov Projektu. Účtovné doklady Dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi v lehote splatnosti záväzku voči Dodávateľovi Projektu minimálne v jednom originály, avšak Poskytovateľ si môže vyžiadať vyšší počet rovnopisov originálov. Jeden originál účtovných dokladov od Dodávateľa Projektu si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak súčasťou výdavkov Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu a predloží rovnopisy originálov, alebo kópie príslušných účtovných dokladov overené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
- 1.4 Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace s realizáciou aktivít Projektu do siedmich dní od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.5 Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 21 dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa. Prijímateľ je následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúcim príjem NFP ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté originály rovnopisov, resp. overené kópie príslušných účtovných dokladov potvrdzujúce hotovostnú úhradu.
- 1.6 Suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nezúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutého predfinancovania, pričom poskytovateľ môže

tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní predfinancovania.

- 1.7 Poskytovateľ po uhradení maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom predfinancovania, zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % celkových oprávnených výdavkov systémom refundácie na základe záverečnej Žiadosti o platbu a predložení účtovných dokladov, preukazujúcich Prijímateľom skutočne vynaložené oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný zostávajúcich minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt uhradiť najskôr z vlastných zdrojov, a to aj za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR určených na spolufinancovanie. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení realizácie aktivít Projektu je prijímateľ oprávnený požiadať Poskytovateľa o záverečnú platbu zostatku z NFP. Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu s účtovnými dokladmi vrátane výpisu z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa).
- 18 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu zo strany Poskytovateľa. Pri záverečnej Žiadosti o platbu vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade podania úplnej a správnej Žiadosti o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 1.9 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 1.10 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a nasl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu žiadosti o platbu sú pozastavené.
- 1.11 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na

predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita, atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.

- 1.21 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 9 tohto článku..
- 1.13 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti. Za deň zúčtovania predfinancovania sa považuje deň zaslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi.
- 1.14 V prípade, že Prijímateľ uhradza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR, resp. na ich úhradu je možné použiť prostriedky poskytnuté predfinancovaním. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
- 1.15 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 bod 3.1 písm. d) zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

2. Ak ide o kombinovaný systém predfinancovania a refundácie

- 2.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) kombinovaným systémom predfinancovania a systémom refundácie. V rámci systému predfinancovania sa poskytujú platby na oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených a neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu. V rámci systému refundácie sa poskytujú platby na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany Prijímateľa. V rámci systému refundácie Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi Projektu najskôr z vlastných zdrojov.
- 2.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

Predfinancovanie

- 2.3 Systémom predfinancovania sa postupuje maximálne do dosiahnutia 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt. Spolu so Žiadosťou o platbu predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady Dodávateľov Projektu. Účtovné doklady Dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ v lehote splatnosti záväzku voči Dodávateľovi Projektu minimálne v jednom originály, avšak Poskytovateľ si môže vyžiadať vyšší počet rovnopisov originálov. Jeden originál účtovných dokladov od Dodávateľa Projektu si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak súčasťou výdavkov Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu v rámci systému refundácie. V takom prípade predloží Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu rovnopisy originálov, alebo kópie príslušných účtovných dokladov overené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
- 2.4 Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace s realizáciou aktivít Projektu do siedmich dní od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. V prípade Projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.5 Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 21 dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa. Prijímateľ je následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúcim príjem NFP ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 2.6 Suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nezúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutého predfinancovania, pričom poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní predfinancovania.
- 2.7 V prípade, ak posledná platba systémom predfinancovania bola Prijímateľovi poskytnutá do výšky maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt, zvyšných minimálne 5 % bude Prijímateľovi poskytnutých systémom refundácie.

Refundácia

- 2.8 V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa aj vyšší počet príslušných dokladov. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.

- 2.9 V prípade Projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.

Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb

- 2.10 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby pri systéme predfinancovania iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu zo strany Poskytovateľa. Pri Žiadosti o platbu systémom refundácie vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade predloženia úplnej a správnej Žiadosti o platbu a v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 2.11 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 2.12 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a nasl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu žiadosti o platbu sú pozastavené.
- 2.13 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita, atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.

- 2.14 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 2.11 tohto článku.
- 2.15 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti. Za deň zúčtovania predfinancovania sa považuje deň zaslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi.
- 2.16 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR, resp. na ich úhradu je možné použiť prostriedky poskytnuté predfinancovaním. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
- 2.17 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 bod 3.1 písm. d) zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

Platby pri všetkých Prijímateľoch okrem štátnych rozpočtových organizácií – ESF

3. Ak ide výlučne o systém zálohových platieb

- 3.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.
- 3.2 Prijímateľ predkladá spolu s prvou Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu.
- 3.3 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:

- a) Prvý ročný rozpočet projektu je známy:**

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4 \times \left[\begin{array}{l} \text{prvý ročný} \\ \text{rozpočet projektu} \\ \text{z prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na} \\ \text{spolufinancovaní} \\ \text{e} \end{array} + \left(\begin{array}{l} \text{počet} \\ \text{mesiacov} \\ \text{realizácie} \\ \text{aktivít} \\ \text{Projektu} \\ \text{v prvom} \\ \text{kalendárno} \\ \text{m roku} \end{array} - 1 \right) \times \frac{1}{n} \times \begin{array}{l} \text{nasledujúci} \\ \text{ročný rozpočet} \\ \text{Projektu z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na} \\ \text{spolufinancovaní} \\ \text{e} \end{array} \right]$$

n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku

b) Prvý ročný rozpočet Projektu nie je známy, je nulový alebo veľmi nízky

- celková suma NFP/počet mesiacov realizácie Projektu pripadajúca na počet mesiacov realizácie projektu v prvom roku jeho realizácie.

$$0,4 \times \text{celková suma NFP} / \text{celkový počet mesiacov realizácie} \times 12$$

- 3.4 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov zálohovej platby na účet Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do siedmych dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi.
- 3.5 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa skupín výdavkov uvedených v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 3.6 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu

účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci príjem prostriedkov NFP a výpis z účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.

- 3.7 V prípade, ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi nesprávne zúčtovanie zálohovej platby alebo jej časti, je Prijímateľ povinný vrátiť poskytnutú zálohovú platbu alebo jej časť vo výške určenej Poskytovateľom na účet podľa bodu 1.2 Zmluvy najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia Prijímateľovi. O tejto skutočnosti Prijímateľ bezodkladne informuje Poskytovateľa. V prípade, že Prijímateľ zálohovú platbu alebo jej časť na základe tohto oznámenia Poskytovateľa riadne a včas nevráti, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej v súlade s článkom 10 VZP. Tento odsek sa nepoužije, ak ide zároveň o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 3.8 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
- 3.9 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba bola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi až vtedy, ak súčet Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP dosiahne sumu 3 000 €, a súčasne výška poskytnutej zálohovej platby nepresiahne 40 % v rámci operačného programu z relevantnej časti rozpočtu projektu.
- 3.10 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu, ktorej výšku tvorí súčet sumy NFP schválenej Certifikačným orgánom a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby nesmie presiahnuť 40 % v rámci operačného programu z relevantnej časti rozpočtu Projektu. Po doplnení zálohovej platby na maximálnu hranicu môže Poskytovateľ poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi za podmienok stanovených v predchádzajúcom odseku.
- 3.11 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
- 3.12 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 3.3 – 3.11 tohto článku VZP použijú primerane.
- 3.13 Suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb, pričom poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby.

- 3.14 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do momentu dosiahnutia maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt s výnimkou prípadov, keď bola suma oprávnených výdavkov Projektu znížená zo strany Poskytovateľa.
- 3.15 Poskytovateľ po uhradení maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom zálohovej platby poskytne Prijímateľovi zostávajúcich minimálne 5 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom refundácie na základe záverečnej Žiadosti o platbu a predložení účtovných dokladov, preukazujúcich Prijímateľom skutočne vynaložené oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný zostávajúcich minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt, a to aj za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR určených na spolufinancovanie, uhradiť najskôr z vlastných zdrojov. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení Projektu je Prijímateľ oprávnený požiadať o záverečnú platbu zostatku NFP. V takom prípade Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu s účtovnými dokladmi vrátane výpisu z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) riadiacemu orgánu.
- 3.16 V prípade, ak Prijímateľ pri realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % celkových oprávnených výdavkov, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). O tejto skutočnosti je prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
- 3.17 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Pri záverečnej Žiadosti o platbu vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade predloženia úplnej a správnej Žiadosti o platbu a v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 3.18 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 3.19 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a nasl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívne kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu žiadosti o platbu sú pozastavené.

- 3.20 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
- 3.21 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta dňi odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 3.18 tohto článku.
- 3.22 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 3.23 V prípade, že Prijímateľ uhradza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR, resp. na ich úhradu je možné použiť prostriedky poskytnuté zálohovou platbou. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
- 3.24 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 bod 3.1 písm. d) zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

4. Ak ide o systém kombinácie zálohových platieb a refundácie

- 4.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) kombinovaným systémom zálohových platieb a refundácie. V rámci systému zálohových platieb sa poskytujú platby na oprávnené výdavky Projektu na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). V rámci systému refundácie poskytuje Poskytovateľ NFP na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany Prijímateľa. V takom prípade Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi Projektu najskôr z vlastných zdrojov.

- 4.2 Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.
- 4.3 Prijímateľ predkladá spolu s prvou Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu.

Zálohová platba

- 4.4 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:

a) Prvý ročný rozpočet Projektu je známy

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4 \times \left[\begin{array}{c} \text{prvý ročný} \\ \text{rozpočet} \\ \text{Projektu z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na} \\ \text{spolufinancovaní} \\ \text{e} \end{array} + (12 - \begin{array}{c} \text{počet} \\ \text{mesiacov} \\ \text{realizácie} \\ \text{aktivít} \\ \text{Projektu} \\ \text{v prvom} \\ \text{kalendárno} \\ \text{m roku} \end{array}) \times \frac{1}{n} \times \begin{array}{c} \text{nasledujúci} \\ \text{ročný rozpočet} \\ \text{Projektu z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na} \\ \text{spolufinancovaní} \\ \text{e} \end{array} \right]$$

n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku

a) Prvý ročný rozpočet Projektu nie je známy, je nulový alebo veľmi nízky

- celková suma NFP/počet mesiacov realizácie Projektu pripadajúca na počet mesiacov realizácie Projektu v prvom roku jeho realizácie.

0,4 x celková suma NFP / celkový počet mesiacov realizácie x 12

- 4.5 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov zálohovej platby na účet Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do siedmych dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi.
- 4.6 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa skupín výdavkov uvedených v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 4.7 V prípade, ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi nesprávne zúčtovanie zálohovej platby alebo jej časti, je Prijímateľ povinný vrátiť poskytnutú zálohovú platbu alebo jej časť vo výške určenej Poskytovateľom na účet podľa bodu 1.2 Zmluvy najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia Prijímateľovi. O tejto skutočnosti Prijímateľ bezodkladne informuje Poskytovateľa. V prípade, že Prijímateľ zálohovú platbu alebo jej časť na základe tohto oznámenia Poskytovateľa riadne a včas nevráti, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej v súlade s článkom 10 VZP. Tento odsek sa nepoužije, ak ide zároveň o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 4.8 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci príjem prostriedkov NFP a výpis z účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 4.9 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
- 4.10 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba bola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi až vtedy, ak súčet Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP dosiahne sumu 3 000 €, a súčasne výška poskytnutej zálohovej platby nepresiahne 40 % v rámci Operačného programu z relevantnej časti rozpočtu projektu.
- 4.11 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu, ktorej výšku tvorí súčet sumy NFP schválenej Certifikačným orgánom a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej

platby nesmie presiahnuť 40 % v rámci Operačného programu z relevantnej časti rozpočtu projektu. Po doplnení zálohovej platby na maximálnu hranicu môže Poskytovateľ poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi za podmienok stanovených v predchádzajúcom odseku.

- 4.12 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
- 4.13 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 4.4 – 4.12 tohto článku VZP použijú primerane.
- 4.14 Suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb, pričom poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby.
- 4.15 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do momentu dosiahnutia maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt s výnimkou prípadov, keď bola suma oprávnených výdavkov Projektu znížená zo strany Poskytovateľa.
- 4.16 V prípade, ak posledná platba systémom zálohových platieb bola Prijímateľovi poskytnutá do výšky maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt, zvyšných minimálne 5 % poskytne Poskytovateľ Prijímateľovi systémom refundácie.

Refundácia

- 4.17 V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa aj vyšší počet príslušných dokladov. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.

Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb

- 4.18 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Pri Žiadosti o platbu podľa predchádzajúceho odseku vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade predloženia úplnej a správnej Žiadosti o platbu a v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 4.19 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených

v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

- 4.20 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu žiadosti o platbu sú pozastavené.
- 4.21 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita, atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
- 4.22 V prípade, ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej, a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené dopĺňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 4.19 tohto článku.
- 4.23 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 4.24 V rámci systému zálohových platieb je Prijímateľ povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom výlučne v EUR. V rámci systému refundácie môže Prijímateľ uhrádzať výdavky aj v inej mene.
- 4.25 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR, resp. na ich úhradu je možné použiť prostriedky poskytnuté zálohovou platbou. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej

banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

- 4.26 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 bod 3.1 písm. d) zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

Platby pri prijímateľoch - štátne rozpočtové organizácie – ERDF, ESF, KF

5. Ak ide výlučne o systém zálohových platieb

- 5.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.
- 5.2 Prijímateľ predkladá spolu s prvou Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu.
- 5.3 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie rozpočtu Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:

a) Prvý ročný rozpočet Projektu je známy

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

maximálna	prvý ročný	počet	nasledujúci
-----------	------------	-------	-------------

$$\text{výška poskytnutej zálohovej platby} = \frac{0,4}{x} \left[\begin{array}{c} \text{rozpočet} \\ \text{Projektu z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na} \\ \text{spolufinancovaní} \\ \text{e} \end{array} + \begin{array}{c} (12 \\ - \end{array} \begin{array}{c} \text{mesiacov} \\ \text{realizácie} \\ \text{aktivít} \\ \text{Projektu} \\ \text{v prvom} \\ \text{kalendárno} \\ \text{m roku} \end{array} \right) \times \frac{1}{n} \times \begin{array}{c} \text{ročný rozpočet} \\ \text{Projektu z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na} \\ \text{spolufinancovaní} \\ \text{e} \end{array} \right]$$

n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku

b) Prvý ročný rozpočet Projektu nie je známy, je nulový alebo veľmi nízky

- celková suma NFP/počet mesiacov realizácie Projektu pripadajúci na počet mesiacov realizácie projektu v prvom roku jeho realizácie:

$$0,4 \times \text{celková suma NFP} / \text{celkový počet mesiacov realizácie} \times 12$$

- 5.4 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do siedmych dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi.
- 5.5 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa rozpočtovej klasifikácie.
- 5.6 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 5.7 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
- 5.8 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba bola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi až vtedy, ak súčet Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP dosiahne sumu 3 000 €, a súčasne výška poskytnutej zálohovej platby nepresiahne 40 % v rámci OP Výskum a vývoj z relevantnej časti rozpočtu projektu.

- 5.9 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu, ktorej výšku tvorí súčet sumy NFP schválenej Certifikačným orgánom a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby nesmie presiahnuť 40 % v rámci OP Výskum a vývoj z relevantnej časti rozpočtu projektu. Po doplnení zálohovej platby na maximálnu hranicu môže Poskytovateľ poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi za podmienok stanovených v predchádzajúcom odseku.
- 5.10 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
- 5.11 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 5.3 – 5.10 tohto článku VZP použijú primerane.
- 5.12 Suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb, pričom poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby.
- 5.13 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do ukončenia realizácie aktivít Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP, a to najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít Projektu.
- 5.14 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 5.15 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 5.16 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej

lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu žiadosti o platbu sú pozastavené.

- 5.17 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekývanie sa nárokovovaných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita, atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
- 5.18 V prípade, ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 5.15 tohto článku.
- 5.19 Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskytovateľ prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.
- 5.20 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 5.21 V prípade, že Prijímateľ uhradza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR, resp. na ich úhradu je možné použiť prostriedky poskytnuté zálohovou platbou. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
- 5.22 Ak je Prijímateľ zároveň aj riadiacim orgánom, sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu, resp. iným orgánom zodpovedným za riadenie, kontrolu alebo implementáciu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, podpisy štatutárneho orgánu potrebné podľa tohto článku VZP môžu byť nahradené podpismi určeného zamestnanca tohto subjektu.
- 5.23 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej

Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 bod 3.1 písm. d) zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

6. Ak ide o systém kombinácie zálohových platieb a refundácie

- 6.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) kombinovaným systémom zálohových platieb a refundácie. V rámci systému zálohových platieb sa poskytujú platby na oprávnené výdavky Projektu na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). V rámci systému refundácie poskytuje Poskytovateľ NFP na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany Prijímateľa. V takom prípade Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi Projektu najskôr z vlastných zdrojov.
- 6.2 Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.
- 6.3 Prijímateľ predkladá spolu s prvou Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu.

Zálohová platba

- 6.4 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie rozpočtu Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:

a) Prvý ročný rozpočet Projektu je známy

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

maximálna	prvý ročný	počet	nasledujúci
-----------	------------	-------	-------------

$$\text{výška poskytnutej zálohovej platby} = \frac{0,4}{x} \left[\begin{array}{c} \text{rozpočet} \\ \text{Projektu z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na} \\ \text{spolufinancovaní} \\ \text{e} \end{array} + (12 - \begin{array}{c} \text{mesiacov} \\ \text{realizácie} \\ \text{aktivít} \\ \text{Projektu} \\ \text{v prvom} \\ \text{kalendárno} \\ \text{m roku} \end{array}) \times \frac{1}{n} \times \begin{array}{c} \text{ročný rozpočet} \\ \text{Projektu z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na} \\ \text{spolufinancovaní} \\ \text{e} \end{array} \right]$$

n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku

b) Prvý ročný rozpočet Projektu nie je známy, je nulový alebo veľmi nízky

- celková suma NFP/počet mesiacov realizácie Projektu pripadajúca na počet mesiacov realizácie Projektu v prvom roku jeho realizácie:

$$0,4 \times \text{celková suma NFP} / \text{celkový počet mesiacov realizácie} \times 12$$

- 6.5 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do siedmych dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi.
- 6.6 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa rozpočtovej klasifikácie.
- 6.7 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 6.8 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
- 6.9 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba bola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi až vtedy, ak súčet Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP dosiahne sumu 3 000 €, a súčasne výška poskytnutej zálohovej platby nepresiahne 40 % v rámci OP Výskum a vývoj z relevantnej časti rozpočtu projektu.

- 6.10 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu, ktorej výšku tvorí súčet sumy NFP schválenej Certifikačným orgánom a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby nesmie presiahnuť 40 % v rámci OP Výskum a vývoj z relevantnej časti rozpočtu projektu. Po doplnení zálohovej platby na maximálnu hranicu môže Poskytovateľ poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi za podmienok stanovených v predchádzajúcom odseku.
- 6.11 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
- 6.12 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 6.4 – 6.11 tohto článku VZP použijú primerane.
- 6.13 Suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb, pričom poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby.
- 6.14 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do ukončenia realizácie aktivít Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP, a to najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít Projektu.

Refundácia

- 6.15 V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa aj vyšší počet príslušných dokladov. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.

Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb

- 6.16 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov.
- 6.17 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov

uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

- 6.18 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu žiadosti o platbu sú pozastavené.
- 6.19 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita, atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
- 6.20 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi,, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 6.17 tohto článku.
- 6.21 Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskytovateľ prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.
- 6.22 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu (ELÚR) potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 6.23 V rámci systému zálohových platieb je Prijímateľ povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom Projektu výlučne v EUR. V rámci systému refundácie môže Prijímateľ uhrádzať výdavky aj v inej mene.
- 6.24 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR, resp. na ich úhradu je možné použiť prostriedky poskytnuté zálohovou platbou. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet

Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

- 6.25 Ak je Prijímateľ zároveň aj riadiacim orgánom, sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu, resp. iným orgánom zodpovedným za riadenie, kontrolu alebo implementáciu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, podpisy štatutárneho orgánu potrebné podľa tohto článku VZP môžu byť nahradené podpismi určeného zamestnanca tohto subjektu.
- 6.26 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 bod 3.1 písm. d) zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

7. Platby realizované výlučne systémom refundácie pre všetkých Prijímateľov zo všetkých fondov

- 7.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
- 7.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľa predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 7.3 Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
- 7.4 V prípade Projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.5 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby

vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.

- 7.6 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 7.7 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu žiadosti o platbu sú pozastavené.
- 7.8 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita, atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
- 7.9 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené dopĺňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 7.7 tohto článku.
- 7.10 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 7.11 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej

mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

- 7.12 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.1 písm. d) zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

V prípade štátnych rozpočtových organizácií odsek 7.10 znie:

- 7.10 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

V prípade štátnych rozpočtových organizácií sa doplní odsek 7.13:

- 7.13 Presun prostriedkov v zmysle odseku 7.10 realizuje Poskytovateľ zabezpečením úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.

Článok 17 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Občiansky zákonník“),
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a - 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky,
 - d) započítanie daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) v súlade s § 87 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „daňový poriadok“),
 - e) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 – 364 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“).
2. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a

podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov postupníkovi.

3. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a – 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce vznik záložného práva a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov záložnému veriteľovi.
4. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie) a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov oprávnenej osobe z výkonu rozhodnutia,
5. V prípade započítania daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) podľa § 87 daňového poriadku, Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie daňového nedoplatku(najmä potvrdenie Finančného riaditeľstva SR o započítaní).
6. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 – 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
7. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľov, ktorí by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostali do rozporu so všeobecne platnými právnymi predpismi (napr. so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 6 ods. 3 VZP.

Článok 18 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.08.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.

Príloha č. 5
Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku

**[http://www.asfeu.sk/uploads/media/20130522_OPVaV_
Prirucka_pre_prijimatela_v5-0_prilohy_01.zip](http://www.asfeu.sk/uploads/media/20130522_OPVaV_Prirucka_pre_prijimatela_v5-0_prilohy_01.zip)**