PSB BA -7-33/2010

Zmluva o poskytnutí služby č. : 05 /2010
Uzavretá podľa § 269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ :

Obchodný názov	: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Sekcia majetku a infraštruktúry (SEMaI)** **Správa prevádzky a údržby Trenčín**
Poverená organizácia	: Posádková správa budov Bratislava
Sídlo organizácie	: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Oprávnená osoba	: Riaditeľ PSB - Ing. Milan Štaffen
IČO	: 30 845 572
Bankové spojenie	: 7000171928/8180
Oprávnený rokovať	
Vo veciach technických :	: Ing. Ján Švehra, Ing. Miroslav Rybár, Ing. Ján Puškár
Odborný dozor objednávateľa:	: Ján Achberger, Jozef Matúšek, Dominik Longauer
Telefón :	: 0960/393 170
Fax :	: 0960/393 140

/ ďalej len „objednávateľ" /

1.2. Dodávateľ	: **Ján Balaj** 913 21 Mníchova Lehota 149
Oprávnená osoba	: Ján Balaj
IČO	: 22 826 220
DIČ	: SK1020312370
Bankové spojenie	: SLSP, Trenčín
Číslo účtu	: 0041747338/0900
Číslo telefónu	: 0905 442 046, 0911 442 046
Číslo faxu	: 032/6486299
Stavbyvedúci	: Ján Balaj
Živnostenský list číslo	: 309-4205 – Obvodný úrad Trenčín

/ ďalej len „dodávateľ" /

1.3. Zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1. a 1.2. si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4. Zmluvné strany uzatvárajú na akciu **„Odborné prehliadky a skúšky - VÝŤAHY "** v starostlivosti PSB Bratislava zmluvu o poskytovaní služby (ďalej len „ZoPS").

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

Článok II.
PREDMET ZMLUVY

2.1. Dodávateľ sa zaväzuje v súlade za dohodnutých podmienok v tejto zmluve zabezpečiť službu : **„Odborné prehliadky a skúšky - VÝŤAHY** ", ktorá zahŕňa odborné prehliadky a skúšky – výťahov včas a v požadovanej kvalite.

2.2. Dodávateľ sa zaväzuje zaisťovať a vykonávať všetky nižšie uvedené činnosti za účelom udržovania vysokej úrovne technického stavu bezpečnosti a prevádzkyschopnosti zdvíhacích zariadení zverených touto zmluvou do servisu. Táto ZoPS sa vzťahuje výhradne na tie zdvíhacie zariadenia, ktoré sú uvedené v ponukovom cenníku, ktorý je prílohou tejto zmluvy. Všetky servisné činnosti sú vykonávané špeciálne k tomu vyškoleným personálom.

2.3. **Program servisných činností** – sú plánované a vykonávané v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov a noriem. Každá údržba a prehliadka bude zaznamenaná v „Karte preventívnych prehliadok a kontrol", ktorá bude uložená v strojovni výťahu a bude objednávateľovi a štátnemu odbornému dozoru kedykoľvek k dispozícii pre kontrolu vykonaných činností.

2.3.1. ***Pravidelná preventívna údržba*** – je vykonávaná podľa stanoveného programu za účelom preventívneho zaistenia spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky servisovaných zariadení a zahŕňa:

- *mazanie zariadení podľa mazacieho plánu výrobcu,*
- *čistenie zariadení od prevádzkových nečistôt,*
- *kontrolu nastavenia a zriadenia.*

Potrebný pomocný materiál, oleje, mazadlá a čistiace prostriedky sú zahrnuté v cene a ich likvidácia je zaistená dodávateľom v súlade so zákonom o ochrane životného prostredia. **Nový olej do agregátu hydraulických výťahov a jeho výmena nie je súčasťou predmetu zmluvy a je fakturovaná zvlášť nad rámec ceny tejto ZoPS.**

2.3.2. ***Odborné prehliadky*** – sú vykonávané periodicky v termínoch uvedených vo vyhláške 508/09 Z.Z. a normy STN 27 4002 v termínoch stanovených touto vyhláškou a normou, a to v závislosti od druho servisovaného zdvíhacieho zariadenia.

2.3.3. ***Odborné skúšky*** – sú vykonávané periodicky v termínoch uvedených vo vyhláške 508/09 Z.z. a norme STN 27 4002.

2.4. **Prevádzkové poruchy-** všetky hlásenia prevádzkových porúch, nahlásené objednávateľom sú prijímané na telefónnom čísle:
p. Balaja Jána ml: 0905 394 805; 0911 442 047.

2.4.1. Odstránenie bežných prevádzkových porúch – bežné prevádzkové poruchy, ktoré môžu byť odstránené nastavením, prípadne výmenou drobných súčastí zariadenia – ako sú pružinky, kontakty, žiarovky a drobný spojovací materiál, sú dodávateľom odstránené v rámci paušálnej ceny tejto ZoPS. Ak porucha nie je spôsobená v dôsledku bežnej prevádzky a používania zariadenia, alebo jej odstránenie si vyžaduje dodanie náhradného dielu, prípadne oprava je vykonávaná na žiadosť objednávateľa mimo odsúhlaseného cenníka služieb, sú tieto výkony fakturované zvlášť nad rámec paušálnej ceny tejto zmluvy.

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

Článok III.
TERMÍN PLNENIA

3.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa článku II. sú nasledovné:

3.1.1. Začatie realizácie služby: dňom podpisu zmluvy
3.1.2. Ukončenie realizácie služby: 31.12.2010

3.2. **Dodávateľ sa zaväzuje:**
3.2.1. Službu zabezpečiť v termínoch uvedených v bode. 3.1.
3.2.2. Popis prác a dodávok súvisiacich so službou odsúhlasiť s objednávateľom do termínu začatia realizácie služby a dodať ho objednávateľovi v jednom výtlačku.

3.3. **Objednávateľ sa zaväzuje:**
3.3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia služby, uvedeným v bode 3.1. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou služby plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má dodávateľ právo na predĺženie lehoty zabezpečenia služby a úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.

Článok IV.
CENA DIELA

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so Zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z. a pre predmet plnenia je cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť.

4.1.1. Cena je doložená jej kalkuláciou spracovanou dodávateľom, ktorá je súčasťou zmluvy.

4.2. Cena za službu celkom vrátane DPH :

Cena bez DPH	**21 006,60 €**	
DPH 19%	**3 991,25 €**	
Cena za službu celkom vrátane DPH	**24 997,85 €**	(753 085,23 *Sk)*

Cena je prepočítaná konverzným kurzom: 1 EUR=30,126 Sk.

4.2.1. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky
4.2.2. Práce súvisiace so službou, ktoré dodávateľ nevykoná alebo vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo odchýlne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.3. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený riešiť zmeny dodávok a postup prác.

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

Článok V.
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný súpis obratom opraviť.

5.2. Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák. č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje overené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení prác, jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.3. Splatnosť faktúry je **30 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom faktúrované nevykonané práce a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).

5.5. Dodávateľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu posádkovej správy budov.

Článok VI.
ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 . Dodávateľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy a na vykonané služby poskytuje záruku 12 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.

6.2 . Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia služby objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol predmet plnenia užívať pre vady za ktoré zodpovedá poskytovateľ.

6.3 . Materiály a náhradné diely ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí poskytovateľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4. Objednávateľ je povinný umožniť dodávateľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.

6.5. Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
BRATISLAVA

6.6. Ak dodávateľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady dodávateľa.

Článok VII.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Dodávateľ vykoná všetky činnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické, špecifické a právne predpisy.

7.2. Dodávateľ je povinný zabezpečiť pohyb svojich zamestnancov a ostatných osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa len v priestoroch vykonávanej akcie.

7.3. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť poskytovateľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu služby.

7.4. Dodávateľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce.

7.5. Dodávateľ znáša nebezpečenstvo škody až do termínu prevzatia vykonanej služby.

7.6. Dodávateľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku.

7.7. Dodávateľ má zakázané vykonávať práce, na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.). V celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.8. Dodávateľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú používať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.9. Preukázateľné preškolenie pracovníkov poskytovateľa o BOZP a PO dodávateľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.10. Dodávateľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie služby. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je poskytovateľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.11. Dodávateľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.12. Dodávateľ zodpovedá za to, že počas realizácie služby bude dodržiavať určené technologické postupy, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.13. Dodávateľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.14. Dodávateľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR

7.15. Dodávateľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.16. Dodávateľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby poskytovateľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.

7.17. Pokiaľ je v posádke zavedený environmentálny program, dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001 : 2004.

7.18. Dodávateľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky 374/1990.

7.19. Dodávateľ zodpovedá za to, že pri realizácii služby sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.20. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou služby a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v č. I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné služby realizujú.

7.21. Prevzatie služby oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Prevzatie môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII.
SANKCIE

8.1. V prípade, ak je poskytovateľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.

8.2. V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť poskytovateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z faktúrovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3. Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX.
OSTATNÉ USTANOVENIA,ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak poskytovateľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu podľa STN a vady zistené objednávateľom počas realizácie služby neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak na poskytovateľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii.

9.2. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým poskytovateľovi znemožňuje Realizáciu služby.

9.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

uvedený dôvod poskytovateľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané služby budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Odsúhlasené pracovné hodiny plánovaných servisných činností:
pondelok až piatok : 07.00 – 15.00 h.

10.2. Pohotovosť Pracovné dni
Od – do: 07.00 – 15.00

10.3. Nástup na opravu – dodávateľ sa zaväzuje nastúpiť na opravu najneskôr do 8 hodín od nahlásenia prevádzkovej poruchy objednávateľom, počítané v čase vyššie odsúhlasenej pohotovosti.

10.4. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.5. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.6. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.7. Zmluva je vyhotovená v šiestich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží päť výtlačkov a dodávateľ jeden výtlačok.

10.8. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

V Bratislave, dňa 23 APR. 2010

Objednávateľ

Ing. Milan ŠTAFFEN
Riaditeľ PSB Bratislava

Dodávateľ

③ JÁN BALAJ
Mobil: 0905 442 046
Tel.: 032 / 648 61 81
913 21 Mníchova Lehota 149
IČO: 22 826 220 IČ DPH: SK1020312370

Ján BALAJ
konateľ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole Proces obstarávania bol (nebol) v súlade s § 4 ods. 4 a 5, § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a uzatvorenie predmetnej zmluvy, dodatku alebo potvrdenie objednávky je (nie je) v súlade s týmto zákonom.
Dátum: 23 APR. 2010
Podpis oprávnenej osoby

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č. 502/ 2001 Z.z o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) finančne krytá v rozpočte správy budov.
23 APR. 2010
Dátum:
Podpis oprávnenej osoby

Cenník služieb v EUR

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba :Odborné prehliadky a skúšky - výťahy	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Bratislava	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : Posádkova správa budov Bratislava	IČO :	DIČ :
Bratislava		IČ DPH :
Dodávateľ : Ján Balaj	IČO :	DIČ :
91321 Mníchová Lehota	Mníchová Lehota 149	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	24 998 EUR	za M3 OP	1 M	24 998 EUR	za M
1 M2 ZP	24 998 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	24 998 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	21 006,60		21 006,60
4	iné :			
5	Súčet :	21 006,60		21 006,60

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Správa majetku a služieb BRATISLAVA

③ *dodávateľ, zhotoviteľ :*

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

JÁN BALAJ
Mobil: 0905 442 046
Tel.: 032 / 646 61 61
913 21 Mníchova Lehota 149
IČO: 22 826 220 IČ DPH: SK1020312370

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	21 006,60
22	DPH 19 % z : 21 006,60	3 991,25
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	24 997,85

F	Odpočet - prípočet	
	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	632 844,83
	Cena s DPH	753 085,23
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

MINISTERSTVO OBRANY Správa majetku a služieb TRENČÍN

Tlačivo : ODIS A10

overil.
Ing. Marián MARUŠKA

Odberateľ : **Posádkova správa budov Bratislava**

Dodávateľ : **Ján Balaj**

Stavba :Odborné prehliadky a skúšky - výťahy

Projektant :

Spracoval :

JKSO : Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M33 - 162 Montáž dopravných zariadení, sklad. zari					
1	45.31.30..330530015	Prehliadka a kontrola výťahov	180,000	kus	33,86	**6 094,80**	*183 611,94*
		"12-krát ročne"					
		"Malacky"					
		*"TOV 250" 2*12 = 24,000*					
		"Kutuz. kasárne"					
		*"4xročne - A10/6" 4*12 = 48,000*					
		*" - A2N/3" 1*12 = 12,000*					
		*"Špitálska" 1*12 = 12,000*					
		Malacky"					
		*"ELH 800/0,4" 1*12 = 12,000*					
		"Malacky"					
		*"KJB" 1*12 = 12,000*					
		*"Vajnory" 2*12 = 24,000*					
		"Kutuz. kasárne"					
		*"ODP A2N/2" 1*12 = 12,000*					
		*"VZK A2N/2" 1*12 = 12,000*					
		*"ELH 630" 1*12 = 12,000*					
2	45.31.30..330530064	Revízie osobných výťahov do 350 kg	8,000	kus	67,00	**536,00**	*16 147,54*
		"Malacky"					
		"4xročne"					
		*"TOV 250" 2*4 = 8,000*					
3	45.31.30..330530072	Revízie osobných výťahov do 500 kg	25,000	kus	220,00	**5 500,00**	*165 693,00*
		"Kutuz. kasárne"					
		*"4xročne - A10/6" 4*4 = 16,000*					
		*" - A2N/3" 1*4 = 4,000*					
		*"Špitálska" 1*4 = 4,000*					
		1 = 1,000					
4	45.31.30..330530082	Revízie osobných výťahov do 1000 kg	4,000	kus	240,00	**960,00**	*28 920,96*
		"Malacky"					
		"4xročne"					
		*"ELH 800/0,4" 1*4 = 4,000*					
5	45.31.30..330530087	Revízia náklad. výťahov 50--500kg	6,000	kus	43,00	**258,00**	*7 772,51*
		"Malacky"					
		"2x ročne"					
		*"KJB" 1*2 = 2,000*					
		*"Vajnory" 2*2 = 4,000*					
6	45.31.30..330530090	Revízia náklad. výťahov 1000-2000kg	14,000	kus	91,50	**1 281,00**	*38 591,41*
		"Kutuz. kasárne"					
		"4xročne "					
		*"ODP A2N/2" 1*4 = 4,000*					
		*"VZK A2N/2" 1*4 = 4,000*					
		"2 x ročne"					
		*"ELH 630" 1*2 = 2,000*					
		*"Viničné" 1*2 = 2,000*					
		*"Slovenský Grob" 1*2 = 2,000*					
7	45.31.30..330530099	Mazanie DO 500 kg	168,000	kus	35,19	**5 911,92**	*178 102,50*

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa majetku a infraštruktúry
Správa zvyčajného majetku
TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		"12-krát ročne"					
		"Malacky"					
		*"TOV 250" 2*12 = 24,000*					
		"Kutuz. kasárne"					
		*"4xročne - A10/6" 4*12 = 48,000*					
		*" - A2N/3" 1*12 = 12,000*					
		*"Špitálska" 1*12 = 12,000*					
		Malacky"					
		*"KJB" 1*12 = 12,000*					
		*"Vajnory" 2*12 = 24,000*					
		"Kutuz. kasárne"					
		*"ODP A2N/2" 1*12 = 12,000*					
		*"VZK A2N/2" 1*12 = 12,000*					
		*"ELH 630" 1*12 = 12,000*					
8	45.31.30..330530105	Mazanie osob. výťahov do 500-1000kg	12,000	kus	38,74	**464,88**	*14 004,97*
		"12-krát ročne"					
		Malacky"					
		*"ELH 800/0,4" 1*12 = 12,000*					
		M33 - 162 Montáž dopravných zariadení, sklad. zari	**21 006,60**	**EUR**		**21 006,60**	*632 844,83*
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**21 006,60**	**EUR**		**21 006,60**	*632 844,83*
		Za rozpočet celkom :	**21 006,60**	**EUR**		**21 006,60**	*632 844,83*

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z 10 strán.

V BRATISLAVE, dňa: - 9 AUG. 2010

Marta Brunovská

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Podateľňa správa listov
BRATISLAVA