VOJENSKÝ ÚTVAR 5728
MARTIN

ZMLUVA O DIELO č. 6/2006

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/ zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov /.

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ	:	**Ministerstvo obrany SR, VÚ 5728**
Sídlo		**Martin**
Štatutárny zástupca		pplk.Ing. Štefan Város , veliteľ základne
IČO		00801836
DIČ		-
Bankové spojenie		Výdavkový účet ŠR ÚFZ MARTIN
Číslo účtu		000000/7000172058/8180

1.2 Dodávateľ	:	**Pavol Kurej ELEKTRO-INSSPOL**
Sídlo		Moyzesova 23, 010 01 Žilina
Zastúpený		Kurej Pavol
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných		Kurej Pavol
Oprávnený rokovať vo veciach technických		Kurej Pavol, Ing. Hvorečný
IČO		10943455
Identifikačné číslo pre daň		SK1020529609
Bankové spojenie		Slovenská sporiteľňa a.s., Žilina
Číslo účtu		0076538106/0900
Živnostenský list		č. ŽO – 95/4219
Živnostenský register		511-3328

II. PREDMET PLNENIA A SPOSOB JEJ PLNENIA

1. Dodávateľ sa zaväzuje, že za podmienok uvedených a dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa zabezpečí realizáciu služby:

Oprava nábytku a interierového zariadenia útvaru – Vojenský útvar Martin 5728.

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané služby v požadovanej kvalite r.j. podľa platných STN prevezme, uhradí za ne dohodnutú cenu a poskytne dodávateľovi dojednanú súčinnosť.

3. Zmluvné strany sú povinné poskytovať si navzájom všetky informácie, ktoré by mohli mať vplyv na riadne plnenie predmetu zmluvy.

Článok III.
ČAS PLNENIA

3.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje :

zahájenie prác: 22. mája 2006
ukončenie prác: 30. mája 2006

Článok IV.
CENA DIELA

4.1.Cena diela je stanovená v zmysle § 6 Zák. č. 18/1966 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

4.2.Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

cena bez dane	**Sk**	**1 258 028,00**
DPH % 19	**Sk**	**239 025,30**
cena celkom	**Sk**	**1 497 053,30**

4.3. Práce , ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4. Táto cena je dojednaná na celé obdobie platnosti zmluvy, zmena týchto cien je možná len po vzájomnej dohode a to v prípade regulácie cien u základných energetických vstupov / elektrické energia, vodné a stočné , plyn a pohonné hmoty /. Cena môže byť ďalej upravená o inflačný koeficient v príslušnom roku.

4.5. Objednávateľ uhradí vykonané služby na základe faktúry vystavenej dodávateľom do 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúra bude predložená v troch výtlačkoch a bude obsahovať:

Článok V - FAKTURÁCIA .

5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie zhotoviteľa a objednávateľa
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy
- číslo faktúry resp. daňového dokladu
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa
- faktúrovanú sumu
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa

- prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v bode 5.2. tejto zmluvy , je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.4.Objednávateľ prehlasuje, že spĺňa podmienky pre financovanie prác a na objednané práce má zabezpečené finančné prostriedky.

Článok VI.
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku ...**6....** **mesiacov** od jeho odovzdania objednávateľovi.
Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.
6.2.Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

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

6.4. Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne vady odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.5. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa z čiastky, zadržanej z konečnej faktúry .

Článok VII.
VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE.
7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

7.3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.4. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom občasného odborného dozoru poveruje: p. Petržilka ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladajú materiály.

7.5. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie vedúceho : Kurej Pavol

7.6. Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.7. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia. K preberaniu doloží dodávateľ kópie dokladov o kúpe materiálu vyšpecifikovaného v rozpočte s uvedením ceny.

7.8.Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

Článok VIII.

ZMLUVNÉ POKUTY

8.1.Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním diela

8.2.Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:

- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry, je povinný uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3.Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Článok IX.
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch.
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby subdodávateľom alebo ide do likvidácie

9.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie služieb

9.3. Nesplnenie povinnosti uvedených v bode 10.1 a 10.2 po vzájomnej dohode v zmysle Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti.

9.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

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

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4. Zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží štyri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

Článok –XI : VYKONANIE PREDBEŽNEJ FINANČNEJ KONTROLY

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom.

Dátum:
19 MÁJ 2006

v Martine dňa: 19 MÁJ 2006 .....

---
p. Pavol KUREJ

ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041/7233464
IČO: 10943455 IČ DPH SK1020529605
č. Živn. registra 511-3328, DIČ 1020529605

Ing. Štefan Város

Krycí list rozpočtu

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Stavba : 605 Vojenský útvar 5728, Martin	Služby 61
Objekt : Oprava nábytku a vnútorného zariadenia útvaru	Rozpočet :
	Spracoval : Martina Furtáková
Miesto : Martin	Zmluva č. 12 2/5 + 1/2/2006 Dňa : . .

Odberateľ :	Vojenský útvar 5728, Martin	IČO :	DIČ :
	03601 Martin		IČ DPH :
Dodávateľ :	ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej	IČO : 10943455	DIČ : 1020529609
	01001 Žilina	Moyzesova 23	IČ DPH : SK1020529609
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	1 497 053 Sk	za M3 OP	1 M	1 497 053 Sk	za M
1 M2 ZP	1 497 053 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	1 497 053 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	1 258 028,00		1 258 028,00
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	1 258 028,00		1 258 028,00

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	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		1 258 028,00
22	DPH 19 % z :	1 258 028,00	239 025,30
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		1 497 053,30
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :



Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041/7233464
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529609
č. živn. registra 511-3328, DIČ: 1020529609

Podpis :

Spracované : ODIS A10

'ateľ : **Vojenský útvar 5728, Martin**
vateľ : **ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej**
'ktant :

Služby **61**
Dátum : . .
Spracoval : **Martina Furtáková**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

oa : 605 Vojenský útvar 5728, Martin **Objekt : Oprava nábytku a vnútorného zariadenia útvaru**

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
ICE A DODÁVKY PSV					
766 - Konštrukcie stolárske	986 486,00	986 486,00			
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	271 542,00	271 542,00		0,130	
KONŠTRUKCIE	1 258 028,00	1 258 028,00		0,130	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 258 028,00	1 258 028,00		0,130	
Za rozpočet celkom :	1 258 028,00	1 258 028,00		0,130	

Prehľad rozpočtových nákladov

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Pracnosť	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		766 - Konštrukcie stolárske									
1	766829201	01 - oprava skrine drevenej na šaty a spisy	109,000	kus	2 118,00	230 862,00				0,420	45,780
2	766829202	02 - oprave skrinky drevenej - rôzne	100,000	kus	1 860,00	186 000,00				0,420	42,000
3	766829206	06 - oprava stoličky čalunenej	298,000	kus	756,00	225 288,00				0,420	125,160
4	766829209	09 - oprava stola pisacieho 2-stranného	122,000	kus	2 020,00	246 440,00				0,420	51,240
5	766829210	10 - oprava stola pisacieho 1-stranného	50,000	kus	1 455,00	72 750,00				0,420	21,000
6	766829217	17 - oprava stola konferenčného	33,000	kus	762,00	25 146,00				4,988	164,604
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**986 486,00**	**Sk**		**986 486,00**					**449,784**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
7	767991407	07 - oprava skrinky kovovej pre mužov	103,000	kus	2 434,00	250 702,00		0,00127	0,131	14,150	1 457,450
8	767991415	15 - oprava kovového stola reštavračného	40,000	Sk	521,00	20 840,00					
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**271 542,00**	**Sk**		**271 542,00**			**0,131**		**1 457,450**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**1 258 028,00**	**Sk**		**1 258 028,00**			**0,131**		**1 907,234**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 258 028,00**	**Sk**		**1 258 028,00**			**0,131**		**1 907,234**
		Za rozpočet celkom :	**1 258 028,00**	**Sk**		**1 258 028,00**			**0,131**		**1 907,234**

ELEKTRO-INSSPOL – Pavol Kurej, Moyzesova 23, 010 01 Žilina

Kalkulačný list číslo: 01
na 1 kus - skriňa drevená na šaty a spisy

Kód CPV 36100000-2 Oprava nábytku

Pracovný postup:

- výmena poškodených pántov
- oprava poškodených hrán dverových krídel
- výmena zadných sololitových výplní
- oprava a výmena zamykacích mechanizmov dverí
- výmena vymedzovacích podpier pre poličky
- obrúsenie starého laku
- lakovanie

1. Spotreba materiálu v priemere na 1 ks	Sk 788,00
- brúsny papier, lemovacie hrany, sololit, pánty, úchytky, vymedzovacie podpery, lak	
2. Práca (2 pracovníci á 3,5 hod) 7 hodín á 190,- Sk	Sk 1.330,00
Spolu:	**Sk 2.118,00**

-

ELEKTRO-INSSPOL – Pavol Kurej, Moyzesova 23, 010 01 Žilina

Kalkulačný list číslo: 02
na 1 kus - skrinka drevená - rôzne

Kód CPV 36100000-2 Oprava nábytku

Pracovný postup:

- výmena poškodených pántov
- oprava poškodených hrán dverových krídel
- výmena zadných sololitových výplní
- oprava a výmena zamykacích mechanizmov dverí
- výmena vymedzovacích podpier pre poličky
- obrúsenie starého laku
- lakovanie

1. Spotreba materiálu v priemere na 1 ks	Sk 530,00
- brúsny papier, lemovacie hrany, sololit, pánty, úchytky, vymedzovacie podpery, lak	
2. Práca (2 pracovníci á 3,5 hod) 7 hodín á 190,- Sk	Sk 1.330,00
Spolu:	**Sk 1.860,00**

-

ELEKTRO-INSSPOL – Pavol Kurej, Moyzesova 23, 010 01 Žilina

Kalkulačný list číslo: 06
na 1 kus - stolička drevená čalunená

Kód CPV 36111420-2 Kancelárske stoličky

Pracovný postup:

- zhotovenie a ýmena poškodených častí
- oprava poškodených častí – lepenie, skrutkovanie
- upevnenie do zverákov – schnutie lepidla
- obrúsenie starého laku
- tmelenie
- lakovanie
- oprava čalunenia

1. Spotreba materiálu v priemere na 1 ks	Sk	188,00
- brúsny papier, hranolčeky drevené, tmel, lepidlo, skrutky, lak, látka, spony		
2. Práca (2 pracovníci á 1,5 hod) hodín 3 á 190,- Sk	Sk	570,00
Spolu:	**Sk**	**758,00**

-

ELEKTRO-INSSPOL – Pavol Kurej, Moyzesova 23, 010 01 Žilina

Kalkulačný list číslo: 07
na 1 kus - skriňa pre mužov kovová

Kód CPV 36121100-6 Oprava kovového kancelárskeho nábytku

Pracovný postup:

- výmena poškodených pántov
- oprava poškodených dverových krídel
- výmena poškodených zadných plechových výplní
- oprava a výmena zamykacích mechanizmov dverí
- oprava poškodených políc
- obrúsenie starej farby
- náter

1. Spotreba materiálu v priemere na 1 ks	Sk 914,00
- brúsny papier, plech, pánty, L-profil, farba, riedidlo, uzamyk.mechanizmus, spojovací materiál, kyslík-plyn,	
2. Práca (2 pracovníci á 4 hod) 8 hodín á 190,- Sk	Sk 1.520,00
Spolu:	**Sk 2.434,00**

-

ELEKTRO-INSSPOL – Pavol Kurej, Moyzesova 23, 010 01 Žilina

Kalkulačný list číslo: 09

na 1 kus - Oprava stôl písací kancelársky 2-stranný

Kód CPV 36133310-8 Oprava písacích stolov

Pracovný postup:

- výmena poškodených častí stola
- oprava poškodených hrán stola a zásuviek
- výmena zadných sololitových výplní
- oprava a výmena zamykacích mechanizmov zásuviek
- výmena vymedzovacích podpier pre zásuvky
- lepenie, spájanie
- tmelenie
- obrúsenie starého laku
- lakovanie

1. Spotreba materiálu v priemere na 1 ks	Sk	500,00
- brúsny papier, lemovacie hrany, sololit, úchytky, vymedzovacie podpery zásuviek- lišty lak, doska, uzamykateľný mechanizmus, spojovací materiál		
2. Práca		
(2 pracovníci á 4 hod) 8 hodín á 190,- Sk	Sk	1.520,00
Spolu:	**Sk**	**2.020,00**

-

ELEKTRO-INSSPOL – Pavol Kurej, Moyzesova 23, 010 01 Žilina

Kalkulačný list číslo: 10

na 1 kus - Oprava stôl písací kancelársky 1-stranný

Kód CPV 36133310-8 Oprava písacích stolov

Pracovný postup:

- výmena poškodených častí stola
- oprava poškodených hrán stola a zásuviek
- výmena zadných sololitových výplní
- oprava a výmena zamykacích mechanizmov zásuviek
- výmena vymedzovacích podpier pre zásuvky
- lepenie, spájanie
- tmelenie
- obrúsenie starého laku
- lakovanie

1. Spotreba materiálu v priemere na 1 ks	Sk	315,00
- brúsny papier, lemovacie hrany, sololit, úchytky, vymedzovacie podpery zásuviek- lišty lak, doska, uzamykateľný mechanizmus, spojovací materiál		
2. Práca brúsny papier, lemovacie hrany, sololit, pánty, úchytky, vymedzovacie podpery, (2 pracovníci á 3 hod) 6 hodín á 190,- Sk	Sk	1.140,00
Spolu:	**Sk**	**1.455,50**

-

ELEKTRO-INSSPOL – Pavol Kurej, Moyzesova 23, 010 01 Žilina

Kalkulačný list číslo: 15

na 1 kus - kovový stôl reštauračný

Kód CPV 36121100-8 Oprava kovového reštauračného nábytku

Pracovný postup:

- výmena poškodených kovových častí
- opravy poškodených časti – rovnanie, zváranie
- spevnenie rohov
- obrúsenie starej farby
- náter

1. Spotreba materiálu v priemere na 1 ks	Sk	173,00
- brúsny papier, rúrky, ostatný kov.materiál, farba, riedidlo, spojovací materiál		
2. Práca		
(2 pracovníci á 1 hod) 2 hodín á 190,- Sk	Sk	380,00
Spolu:	**Sk**	**553,00**

-

ELEKTRO-INSSPOL – Pavol Kurej, Moyzesova 23, 010 01 Žilina

Kalkulačný list číslo: 17
na 1 kus - Oprava stola konferenčného

Kód CPV 36133310-8 Oprava písacích stolov drevených

Pracovný postup:

- výmena poškodených častí stola
- oprava poškodených hrán stola a zásuviek
- výmena zadných sololitových výplní
- oprava a výmena zamykacích mechanizmov zásuviek
- výmena vymedzovacích podpier pre zásuvky
- lepenie, spájanie
- tmelenie
- obrúsenie starého laku
- lakovanie

1. Spotreba materiálu v priemere na 1 ks	Sk	192,00
- brúsny papier, lemovacie hrany, sololit, úchytky, vymedzovacie podpery zásuviek- lišty lak, doska, uzamykateľný mechanizmus, spojovací materiál		
2. Práca		
(2 pracovníci á 1,5 hod) hodín á 190,- Sk	Sk	570,00
Spolu:	**Sk**	**762,00**