PSB BA - 1-58/2010

Zmluva o dielo č. : 5/Tu/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 Puškár
Odborný dozor objednávateľa:	Dominik Longauer, František Turoczy
Telefón :	0960/312710
Fax :	0960/312740

/ ďalej len „objednávateľ" /

1.2. Dodávateľ

Obchodný názov:	Jaroslav Piroš - JPS 013 62 Veľké Rovné 12
Oprávnená osoba:	Jaroslav Piroš - konateľ
IČO:	33357366
IČ DPH:	SK 1020522393
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	1246843432/0200
Číslo telefónu:	0903/186 391
Živnostenský register:	501 - 673

/ 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 zabezpečenie akcie **„Frézovanie hlavného kanalizačného rozvodu, vložkovanie, kanalizačných prípojok"** v starostlivosti PSB Bratislava zmluvu o dielo (ďalej len „ZoD").

Článok II. PREDMET ZMLUVY

2.1. Dodávateľ sa zaväzuje v súlade za dohodnutých podmienok v tejto zmluve zabezpečiť akciu : **„Frézovanie hlavného kanalizačného rozvodu, vložkovanie, kanalizačných prípojok“** včas a v požadovanej kvalite.

2.1.1. podľa oceneného popisu prác a dodávok, odsúhlasené objednávateľom

2.1.2. podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve

2.1.3. všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s písomným súhlasom objednávateľa

2.1. Objednávateľ sa zaväzuje :

2.2.1. Dielo so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa podmienok v článku V. tejto zmluvy.

Článok III. ČAS PLNENIA

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

3.1.1. Termín začatia prác : dňom podpisu zmluvy

3.1.2. Termín ukončenia prác : 31.08.2010

3.2. Dodávateľ sa zaväzuje :

3.2.1. Práce zabezpečiť v termínoch uvedených v bode 3.1.

3.2.2. Popis prác a dodávok odsúhlasiť s objednávateľom do termínu začatia prác a dodať ho objednávateľovi v jednom výtlačku.

3.3. Objednávateľ sa zaväzuje :

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela, uvedeným v bode 3.1.1. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má dodávateľ právo na predĺženie lehoty zabezpečenia akcie a úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.

Článok IV. CENA DIELA

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy, v rozsahu čl. III. tejto 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. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu obstarania:

Cena bez dane	:	7 772,46 €
DPH 19 %	:	1 476,77 €
Cena za dielo celkom vrátane DPH :		**9 249,23 €**

4.2.1.. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky

4.2.2. Práce súvisiace s dielom, 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.

Článok V. PLATOBNÉ PODMIENKY, 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 dodávateľovi na prepracovanie, ktorý je povinný 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 vykonaných 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 dodávateľ 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 fakturované 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 dielo poskytuje záruku **24 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 prác objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol predmet plnenia užívať pre vady za ktoré zodpovedá dodávateľ.

6.3 Materiály a náhradné diely ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí dodávateľ 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.

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

6.7. Objednávateľ je povinný umožniť dodávateľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady na dodanej službe zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

Článok VII. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Dodávateľ vykoná všetky činnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť, 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 dodávateľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu prác.
7.4. Dodávateľ je povinný pri poskytovaní predmetu plnenia udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať prípadné nečistoty spôsobené jeho činnosťou.
7.5. Dodávateľ znáša nebezpečenstvo škody až do termínu prevzatia vykonaného diela.
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 apod.), 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 požívať 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 dodávateľa 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 diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je dodávateľ 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 diela 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. Dodávateľ 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 dodávateľ 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 enviromentálny program, dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998
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 dodávateľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky č. 374/1990
7.19. Dodávateľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre poskytovateľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Dodávateľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom prác oprávnenou osobou (technikom požiarnej ochrany), alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Objednávateľ aj dodávateľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu - dozornému útvaru.
7.20. Dodávateľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
7.21. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela 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 práce realizujú.
7.22. Prevzatie prác 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 dodávateľ 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 fakturovanej 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. Poskytovateľ 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 uvedený dôvod poskytovateľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané služby budú uhradené podľa zmluvných cien.

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 inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4. Zmluva je vyhotovená v šiestich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ dostane štyri a poskytovateľ dva výtlačky.

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

V Bratislave dňa 22 JÚN 2010

Objednávateľ

Ing. Milan ŠTAFFEN
riaditeľ PSB Bratislava

Dodávateľ

Jaroslav Piroš
konateľ

JPS
Jaroslav PIROŠ - STAVBY
013 62 VEĽKÉ ROVNÉ 12
IČO: 33357366 IČ DPH: SK1020522393

Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : MO SR	Miesto:	Rozpočet:	
Objekt : Kutuzovova ul. č.8 - frézovanie hl. kanal. rozvodu a kan. prípojok bud. č.6,59	JKSO :	Spracoval: STAVAR Za, s.r.o. - R. Staňo	
		Dňa:	Zmluva č.:

Odberateľ:	PSB Bratislava	Bratislava	IČO:	DIČ:	
Dodávateľ:	JPS - Piroš Jaroslav	01362 Veľké Rovné okr.Bytča	IČO: 33357366	DIČ:	1020522393
Projektant:			IČO:	DIČ:	

1	M3 OP	9 249	1 M2 UP	9 249	
1	M2 ZP	9 249	1 M	9 249	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	383,80		383,80
2	PSV:	1 105,92		1 105,92
3	MCE:	6 142,00		6 142,00
4	iné:			
5	Súčet:	7 631,72		7 631,72

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 stavby		
11	Zariadenie staveniska	1,00%	76,32
12	Prevádzkové vplyvy	0,70%	53,42
13	Sťažené podmienky	1,00%	14,90
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		144,64

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

JPS
Jaroslav PIROŠ - STAVBY
013 62 VEĽKÉ ROVNÉ 12
IČO:33357366 IČ DPH: SK1020522393

odberateľ, obstarávateľ

dátum: František podpis:

pečiatka:

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY -3- Pečiatka úradu bez čísla BRATISLAVA

Duálne oceňovanie - SKK:

Bez DPH:	*234 153,13*
S DPH:	*278 642,30*

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	-3,90
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	-3,90

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		7 772,46
22	DPH 19% z:	7 772,46	1 476,77
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		9 249,23

F	Odpočet - prípočet	

Ing. Marián MARUŠKA

Odberateľ: PSB Bratislava
Projektant:
Dodávateľ: JPS - Piroš Jaroslav

Spracoval: STAVAR Za, s.r.o. - R. Staňo
JKSO :

Stavba : MO SR

Objekt : Kutuzovova ul. č.8 - frézovanie hl. kanal. rozvodu a kan. prípojok bud. č.6,59

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	*Spolu SKK*	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	383,80	0,00	383,80	*11 562,36*	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	383,80	0,00	383,80	*11 562,36*	0,00000	0,000
721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	1 105,92	0,00	1 105,92	*33 316,95*	0,00000	0,000
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	1 105,92	0,00	1 105,92	*33 316,95*	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 105,92	0,00	1 105,92	*33 316,95*	0,00000	0,000
MCE - ostatné spolu :	6 142,00	0,00	6 142,00	*185 033,89*	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	6 142,00	0,00	6 142,00	*185 033,89*	0,00000	0,000
OSTATNÉ spolu :	-3,90	0,00	-3,90	*-117,49*	0,00000	0,000
Rozpočet celkom :	7 627,82	0,00	7 627,82	*229 795,71*	0,00000	0,000



Odberateľ: PSB Bratislava
Projektant:
Dodávateľ: JPS - Piroš Jaroslav

Spracoval: STAVAR Za, s.r.o. - R. Staňo
JKSO :

Stavba : MO SR

Objekt : Kutuzovova ul. č.8 - frézovanie hl. kanal. rozvodu a kan. prípojok bud. č.6,59

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	*Cena spolu SKK*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV									
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
1	321	93890-4111	Odstr. usadenín bahna zo saviek, šachiet, turbín, obt. kanál vyčistenie sácht 10ks +2,5*0,608*0,5*10 = 7,600	7,600	m3	50,50	383,80		383,80	*11 562,360*		
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	383,80			383,80		383,80	*11 562,360*		
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	383,80			383,80		383,80	*11 562,360*		
			PRÁCE A DODÁVKY PSV									
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE									
			721 - Vnútorná kanalizácia									
2	721	72130-0922	Opr. kanaliz. prečistenie ležatých zvodov do DN 300 prečistenie prípojok +28*7 = 196,000	196,000	m	4,92	964,32		964,32	*29 051,100*		
3	721	72199-9906	Vnútorná kanalizácia HZS T6 monitoring kanalizácie +12 = 12,000	12,000	hod	11,80	141,60		141,60	*4 265,840*		
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	1 105,92			1 105,92		1 105,92	*33 316,950*		
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	1 105,92			1 105,92		1 105,92	*33 316,950*		
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 105,92			1 105,92		1 105,92	*33 316,950*		
			PRÁCE A DODÁVKY M									
			MCE - ostatné									
4	900	99999-9005	Konštrukcie a práce montážne, HZS T5 frézovanie kanalizácie D400 37 mb +37 = 37,000	37,000	hod	166,00	6 142,00		6 142,00	*185 033,890*		
			MCE - ostatné spolu :	6 142,00			6 142,00		6 142,00	*185 033,890*		
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	6 142,00			6 142,00		6 142,00	*185 033,890*		
			OSTATNÉ									

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa majetku a služieb
TRENČÍN

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	*Cena spolu SKK*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu
5	NAD	R-0 -	Spotreba energie a vody	-3,900	Eur	1,00	-3,90		-3,90	*-117,490*		
			OSTATNÉ spolu :	-3,90			-3,90		-3,90	*-117,490*		
			Rozpočet celkom :	7 627,82			7 627,82		7 627,82	*229 795,710*		

JPS
Jaroslav PIROŠ - STAVBY
013 62 VEĽKÉ ROVNÉ 12
IČO: 33357366 IČ DPH: SK1020522393

MINISTERSTVO OBRANY SR

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
Pracovisko Štefánikova 15
BRATISLAVA