ÚŠZV-1-79/2009

Zmluva o dielo č. 73/2009

Uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 Zákona č. 513/1991 Z.z.
v znení neskorších doplnkov a predpisov

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku**
MO SR Lešť
962 63 Pliešovce

Zodpov. zástupca: **brig. gen. MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.**
riaditeľ

Vybavuje: Ján Macko tel.: 0960 465797
fax: 0960 465779

IČO: 00804932
DIČ: 2021773644
Bankové spojenie: Banka – Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000167777/8180
Objednávateľ nie je platca DPH.

1.2. Dodávateľ diela: **MAROŠ FRAŇA – M.F. ELEKTRO**
I. Krasku 21
960 01 Zvolen

Zastúpený : Maroš FRAŇA
IČO: 35190957
DIČ: 1035008007
IČ DPH: SK 1035008007
Bankové spojenie : UniCredit Bank-Zvolen
Číslo účtu : 6790865005/1111
Telefón, fax: 0905 911 800, 045/5326397
Podnikateľ je zapísaný v Živnostenskom registri Ž.o. – 98/153, reg. číslo 147/98

Čl. II
Predmet diela a miesto plnenia

2.1. Predmet diela je: Oprava verejného osvetlenia – Hlavný tábor.

Miesto: Vojenský obvod – Hlavný tábor.

Opis a rozsah prác: Oprava verejného osvetlenia.

2.2. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať dodávku prác vo vopred dohodnutom termíne podľa potrieb objednávateľa v požadovanom rozsahu.

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme, ak budú vykonané v požadovanej kvalite a v súlade s technickými normami a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú cenu.

2.4. Dodávateľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať práce objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Všetky atesty, skúšky, osvedčenia, odborné prehliadky a skúšky materiálov a dodávok, ktoré realizoval dodávateľ si zabezpečuje na vlastné náklady.

2.6. Na práce, ktoré vykonáva dodávateľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti schválenému ponukovému rozpočtu.

Čl. III.
Termín plnenia

3.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že predmet diela zrealizuje:

Termín zahájenia: 5.októbra 2009
Termín ukončenia: 20.novembra 2009

Čl. IV.
Projektová dokumentácia

4.1. Dodávateľovi diela sa poskytuje možnosť nahliadnutia do projektovej dokumentácie stavebných objektov, uloženej v archíve ÚŠZV Lešť.

Čl. V.
Cena za diela

5.1. Cena za vykonané práce podľa cenovej ponuky je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako maximálna a nie je možné ju prekročiť.

Základ DPH 19 % :	**23 479,23 €**
DPH 19 % :	**4 461,05 €**
Cena s DPH celkom zaokruhlene:	**27 940,00 €**

Predmet a cena je definovaná podrobným ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

5.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že za poskytnuté práce zaplatí stanovenú cenu podľa schváleného ponukového rozpočtu a súpisu vykonaných prác.

Čl. VI.
Platobné podmienky

6.1. Zmluvné strany dohodli 30-dennú lehotu splatnosti faktúr od jej doručenia na adresu objednávateľa, podľa čl. 1.1 tejto zmluvy, pokiaľ bola faktúra oprávnená. Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.
6.2. Faktúra bude vyhotovená v troch výtlačkoch, musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č.222/2004 Z. z. . Dodávateľ k faktúre priloží súpis vykonaných prác podpísaný technikom OddPaÚNM Lešť, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie.
6.3. Pre úhradu faktúry bude dodávateľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
6.4. Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.
6.5. V prípade, že faktúra (daňový doklad) nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.2 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru (daňový doklad) na prepracovanie a to do dátumu splatnosti faktúry (daňového dokladu). Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry (daňového dokladu) objednávateľovi.

Čl. VII.
Realizácia diela

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú cenu podľa článku V. tejto zmluvy.
7.2. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
7.3. Dodávateľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
7.4. Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy a o prerušení prác.
7.5. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie požadovať zmeny materiálu oproti pôvodne navrhovaným a dodávateľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Tieto požiadavky musia byť predložené písomne. Dodávateľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, pokiaľ už pôvodný materiál zaistil, t.j. bol uhradený, čo preukáže účtovným dokladom, s tým že tento materiál dodávateľ odovzdá objednávateľovi.
7.6. Na práce, ktoré vykonáva dodávateľ nesmie byť použitý iný materiál alebo technológia oproti ponukovému rozpočtu. Pokiaľ dodávateľ urobí svojvoľne zmenu diela oproti ponukovému rozpočtu , resp. zmenu materiálu, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu a nesie všetky dôsledky a náklady s tým spojené.
7.7. Všetky atesty, skúšky, revízie a platné certifikáty preukázania zhody materiálov a dodávok, v zmysle zák. č. 90/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov o stavebných výrobkoch a zák. č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní, v znení neskorších predpisov, dodávateľ zabezpečuje na vlastné náklady.
7.8. Práce, ktoré dodávateľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo odchylne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
7.9. Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente realizáciu výkonov dodávateľa. Ak sa bude musieť použiť materiál, ktorý nie je zahrnutý v ponukovom rozpočte, je ho povinný dodávateľ zabezpečiť a rozpočet doplniť o požadovaný materiál. Objednávateľ materiál uhradí po odsúhlasení doplneného rozpočtu.

7.10. Dodávateľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky platné STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti.
7.11. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci dodávateľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov –atesty, skúšky, revízie a osvedčenia materiálov a dodávok je dodávateľ na požiadanie povinný doložiť.
7.12. Dodávateľ zabezpečí odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu a druhotných surovín.
7.13. Dodávateľ sa zaväzuje počas prác využívať vlastnú elektrocentrálu

Čl. XIII.
Odovzdanie diela

8.1. Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 4 dni vopred, kedy budú práce pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného dodávateľom prevziať vykonané práce, pokiaľ nebude mať výhrady.
8.2. Pri odovzdaní diela bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oboma zmluvnými stranami. Predmet plnenia zmluvy bude odovzdaný, len ak objednávateľ v protokole o odovzdaní a prevzatí prác vyhlási, že vykonané práce preberá.
8.3. Po ukončení odsúhlasených prác musí byť do 10 dní dodávateľom zariadenie staveniska demontované a zrušené tak, aby bol zabezpečený pôvodný stav, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
8.4. Ak dodávateľ pripraví predmet diela na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ po overení ukončenia prác prevezme predmet plnenia aj v skoršom ponúkanom termíne.

Čl. IX.
Záruka – zodpovednosť za vady

9.1. Dodávateľ poskytuje na prevedené práce záruku **36 mesiacov**, na technológie podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcu, najmenej však 24 mesiacov. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.
9.2. Dodávateľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané dodávateľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude dodávateľovi písomne oznámené do 30 dní.
9.3. Dodávateľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 5 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

Čl. X.
Sankcie

10.1. Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia diela dodávateľom požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania a dodávateľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.
10.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný dodávateľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. (§ 369 Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení).

10.3. Dohodnuté zmluvné pokuty je povinná strana zaplatiť oprávnenej strane do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Čl. XI.
Zmena zmluvy

11.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve". Iné zápisy, protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.
11.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.
11.3. Odstúpiť od zmluvy je možné v týchto prípadoch:

a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka
c) bez udania dôvodu, v čase do odovzdania staveniska, písomnou výpoveďou ktorejkoľvek strany

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane.
11.4. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje.
11.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- dodávateľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela,
- dodávateľ spracuje konečnú faktúru,
- dodávateľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác,
- objednávateľ je do 24 hod povinný zahájiť prevzatie už vykonaných prác.

11.6. V prípade zrušenia zmluvy dodávateľ bezodkladne maximálne však do 5 pracovných dní opustí stavenisko.

Čl. XII.
Ostatné ustanovenia

12.1. Objednávateľ je vlastníkom postupne zrealizovaných prác a dodávok, podľa doloženého súpisu vykonaných prác podpísaných technikom.
12.2. Dodávateľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na odovzdanom stavenisku a v súvisiacich lokalitách a zabezpečí všetky opatrenia k ochrane stavby a jej okolia.
12.3. Dodávateľ musí udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska. V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady dodávateľa zabezpečiť poriadok a čistotu.
12.4. Dodávateľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO na odovzdanom stavenisku, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov.
12.5. Dodávateľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.

12.6. Dodávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať Zákon č. 124/2006 Z. z. o hlásení, evidovaní a registrácii pracovných úrazov.
12.7. Pracovníci dodávateľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie.
12.8. Dodávateľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.
12.9. Dodávateľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo na ohlasovni požiarov, č. tel. 0960 465815, 0960 465816, 0960 465 560.
12.10.. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku dodávateľa, spôsobené pracovníkmi dodávateľa, ibaže by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.
12.11. Dodávateľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov Ozbrojených síl SR, zamestnancov rezortu MO SR, ako aj tretích osôb, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých dodávateľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.
12.12. Zodpovednou osobou pre styk s objednávateľom prác bude p. Maroš FRAŇA.
12.13. Zodpovednou osobou za dozorovanie plnenia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa bude p. Ján MACKO a p. Renáta MUŽÍKOVÁ.

Čl. XIII.
Záverečné ustanovenia

13.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celkovom rozsahu tejto zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpísaním a opečiatkovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán.
13.2. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a dodávateľ 1 vyhotovenie.
13.3. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
13.4. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Zákona 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka.) v platnom znení.

V Lešti dňa: 02.10.2009

M.F. ELEKTRO
I. Krasku 2[illegible]ZVOLEN 960 21
IČO: 36 190 957

.....
Zhotoviteľ :
Maroš FRAŇA
majiteľ firmy

V Lešti dňa: 02.10.2009

.....
Objednávateľ :
brig.gen.MUDr. Pavol MASLÍK PhD.
riaditeľ

Krycí list rozpočtu v EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Stavba :Oprava verejného osvetlenia Hlavný Tábor Lešť	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Maroš Fraňa
Miesto : Lešť — Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku LEŠŤ LEŠŤ	IČO : 00804932	DIČ : 2021773644 IČ DPH :
Dodávateľ : Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO 96001 Zvolen	IČO : 35190957 I.Krasku 21	DIČ : 1035008007 IČ DPH : SK1035008007
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	27 940 EUR za M3 OP	1 M	27 940 EUR za M
1 M2 ZP	27 940 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	27 940 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	3 649,00		3 649,00
2	PSV :	42,45		42,45
3	MCE :	8 533,48	11 254,30	19 787,78
4	iné :			
5	Súčet :	12 224,93	11 254,30	23 479,23

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 : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

M.F. ELEKTRO
I. Krasku 21 ZVOLEN 960 01
IČO 35 190 957

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	23 479,23
22	DPH 19 % z : 23 479,23	4 461,05
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	27 940,00

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	707 335,28
	Cena s DPH	841 720,44
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Ceny práce overil Ing. JAN RAUTE
za dodávateľa dňa 20.5.2011 Raut

JKSO :

Dátum : . .

Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO

Spracoval : **Maroš Fraňa**

ít : **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku LEŠŤ**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba :Oprava verejného osvetlenia Hlavný Tábor Lešť

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**3 649,00**	**3 649,00**		*109 929,77*	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**3 649,00**	**3 649,00**		*109 929,77*	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
783 - Nátery	**42,45**	**42,45**		*1 278,85*	0,003
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	**42,45**	**42,45**		*1 278,85*	0,003
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**42,45**	**42,45**		*1 278,85*	0,003
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	**15 591,88**	**4 337,58**	**11 254,30**	*469 720,98*	0,070
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extern	**4 195,90**	**4 195,90**		*126 405,68*	2,543
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**19 787,78**	**8 533,48**	**11 254,30**	*596 126,66*	2,613
Za rozpočet celkom :	**23 479,23**	**12 224,93**	**11 254,30**	*707 335,28*	2,617

a :Oprava verejného osvetlenia Hlavný Tábor Lešť

Odberateľ : **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku LEŠŤ**
Dodávateľ : **Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Maroš Fraňa**

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : *30,1260 SKK = 1 EUR*

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
	PRÁCE A DODÁVKY HSV										
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										19
949942101	Hydraulická zdvihacia plošina na automob. podvozku v. do 27 m	89,000	hod	**41,00**	*1 235,17*	**3 649,00**		*109 929,77*			
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**3 649,00**	**EUR**			**3 649,00**		*109 929,77*			
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**3 649,00**	**EUR**			**3 649,00**		*109 929,77*			
	PRÁCE A DODÁVKY PSV										
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
	783 - Nátery										19
783101811	Odstránenie náterov z ocel. konštr. ťažkých A oškrabaním	15,000	m2	**0,53**	*15,97*	**7,95**		*239,50*			19
783122110	Nátery ocel. konštr. ťažkých A syntetické dvojnásobné	15,000	m2	**2,30**	*69,29*	**34,50**		*1 039,35*	0,003		
	783 - Nátery spolu :	**42,45**	**EUR**			**42,45**		*1 278,85*	**0,003**		
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**42,45**	**EUR**			**42,45**		*1 278,85*	**0,003**		
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**42,45**	**EUR**			**42,45**		*1 278,85*	**0,003**		
	PRÁCE A DODÁVKY M										
	M21 - 155 Elektromontáže										19
210010123	Rúrka PE uložená voľne 47mm	500,000	m	**1,15**	*34,64*	**575,00**		*17 322,45*			19
345658I001	Chránička HD-PE káblová ohybná 032332 : FXKVR 63	500,000	m	**8,25**	*248,54*		**4 125,00**	*124 269,75*			19
210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	9,000	kus	**0,81**	*24,40*	**7,29**		*219,62*			19
210120001	Poistka závitová E27 do 25A/500V komplet	10,000	kus	**2,19**	*65,98*	**21,90**		*659,76*			19
3585690F04	Poistka závitová E27 - 852312104 - normálna D II-10A	10,000	kus	**0,25**	*7,53*		**2,50**	*75,32*			19
3585691F04	Dotyk poistkový E27 - 852342004 - VD II-10A	10,000	kus	**0,28**	*8,44*		**2,80**	*84,35*			19
210191563	Osadenie skrine RVO 6,8	1,000	kus	**3,62**	*109,06*	**3,62**		*109,06*			19
921AN03108	Stmievač 6520-0-0227	1,000	kus	**300,00**	*9 037,80*		**300,00**	*9 037,80*			19
921AN09045	Rozvádzač RVO	1,000	kus	**1 028,00**	*30 969,53*		**1 028,00**	*30 969,53*			19

Tlačivo : ODIS B10

P. o	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
3	210192102	Rozvodnice verejného osvetlenia KS4	1,000	kus	7,55	227,45	7,55		227,45			19
4	210202010	Svietidlo výbojkové na výložník 1x70W	12,000	kus	9,25	278,67	111,00		3 343,99			19
5	**3474O018**	Žiarivka kompakt. DULUX S 11W/ 11 G23	24,000	kus	3,55	106,95		85,20	2 566,74	0,002		19
6	**3484B0001**	Svietidlo výbojkové HI,HS IP65,2x36W,EVG: FORSTREET 01	12,000	kus	236,56	7 126,61		2 838,72	85 519,28			19
7	210204201	Elektrovýstroj stožiarov pre 1 okruh	8,000	kus	13,60	409,71	108,80		3 277,71			19
8	210204202	Elektrovýstroj stožiarov pre 2 okruhy	2,000	kus	14,10	424,78	28,20		849,55			19
9	210220002	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	400,000	m	1,78	53,62	712,00		21 449,71			19
0	**354900O03**	Páskový vodič 30x4 obj.č.5019206	400,000	m	2,48	74,71	-	992,00	29 884,99	0,048		19
1	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	50,000	kus	2,52	75,92	126,00		3 795,88			19
2	**354903O049**	Svorka pripojovacia 8/10 mm obj.č.5317223	36,000	kus	2,99	90,08		107,64	3 242,76	0,004		19
3	**354903Z22**	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	36,000	kus	0,59	17,77		21,24	639,88	0,006		19
4	**354903Z43**	Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm	50,000	kus	1,22	36,75		61,00	1 837,69	0,010		19
5	210260151	Zaizolovanie prúdového spoja samolepiacou páskou 120mm2	2,000	m	0,26	7,83	0,52		15,67			19
6	210810005	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	150,000	m	0,45	13,56	67,50		2 033,51			19
7	**341203M100**	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	150,000	m	0,42	12,65		63,00	1 897,94			19
8	210810017	Kábel 750V voľne uložený CYKY 5x4-16	340,000	m	0,53	15,97	180,20		5 428,71			19
9	**341203M340**	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10	340,000	m	3,96	119,30		1 346,40	40 561,65			19
0	**341400M140**	Kábel Al 750V : AYKY-J 4x16	180,000	m	1,56	47,00		280,80	8 459,38			19
1	210810089	Kábel 1kV voľne uložený CYKY 4x25	180,000	m	0,67	20,18	120,60		3 633,20			19
2	210950204	Príplatok na zaťahovanie kábla do 6kg	500,000	m	2,09	62,96	1 045,00		31 481,67			19
3	211190021	Konštrukcia do základu pre pilier	1,000	kus	3,40	102,43	3,40		102,43			19
4	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	36,000	hod	11,50	346,45	414,00		12 472,16			19
5	213290070	Sprevádzkovanie existujúcich svietidiel	45,000	hod	11,50	346,45	517,50		15 590,21			19
6	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	25,000	hod	11,50	346,45	287,50		8 661,23			19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	15 591,88	EUR			4 337,58	11 254,30	469 720,98	0,070		
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon										
7	460010022	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia pri ceste	1,000	km	38,00	1 144,79	38,00		1 144,79			19

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	DPH
460010024	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	0,500	km	**85,50**	*2 575,77*	**42,75**		*1 287,89*			19
460030071	Búranie živičných povrchov do 5 cm	25,000	m2	**2,82**	*84,96*	**70,50**		*2 123,88*			19
460030081	Rezanie drážky v asfalte, betóne	20,000	m	**2,22**	*66,88*	**44,40**		*1 337,59*			19
460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	1,000	m3	**129,00**	*3 886,25*	**129,00**		*3 886,25*	2,543		19
460080101	Betónový základ - rozbúranie	1,000	m3	**168,00**	*5 061,17*	**168,00**		*5 061,17*			19
460200163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	500,000	m	**3,59**	*108,15*	**1 795,00**		*54 076,17*			19
460270023	Murovanie piliera s konc dielom, pre skrine SR 3	1,000	kus	**292,00**	*8 796,79*	**292,00**		*8 796,79*			19
460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	500,000	m	**1,58**	*47,60*	**790,00**		*23 799,54*			19
460560163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	500,000	m	**1,35**	*40,67*	**675,00**		*20 335,05*			19
460620013	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	125,000	m2	**1,21**	*36,45*	**151,25**		*4 556,56*			19
	M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	**4 195,90**	**EUR**			**4 195,90**		*126 405,68*	**2,543**		
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**19 787,78**	**EUR**			**8 533,48**	**11 254,30**	*596 126,66*	**2,613**		
	Za rozpočet celkom :	**23 479,23**	**EUR**			**12 224,93**	**11 254,30**	*707 335,28*	**2,617**		

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy o dielo č. 73/2009
(Oprava verejného odvetlenia v objekte Hlavný Tábor.)

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je:

– v súlade so schváleným plánom obstarávania a nákupov na rok 2009

– z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa .....

.....
Ing.Alexander BELLÁK
vedúci OddPaÚNM

Proces verejného obstarávania bol v súlade so Zákonom NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Návrh zmluvy je v súlade s výsledkom verejného obstarávania (výberového konania, prieskumu trhu č. PSB-261-8/2008).“

V Lešti dňa .....

.....
Renáta MUŽÍKOVÁ
technik energetik

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa .....

.....
Mgr.Alena MORAVČÍKOVÁ
OR - právnik

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 30.08.2010

Meno pracovníka : Anna Vargová

Podpis pracovníka : 