(98.)

IZ- 2/57 -98/2005
VOJENSKÝ ÚTVAR 5728
MARTIN

ZMLUVA O DIELO č. 1/10/2005

uzatvorená podľa ustanovení Obchodného zákonníka

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika Ministerstvo obrany SR**
v zastúpení	:	**Vojenský útvar 5728**
Sídlo		036 01 Martin
Štatutárny zástupca		pplk. Ing. Štefan VÁROŠ
IČO		00801836
Oprávnený jednať vo veciach technických:		kpt.Ing. Miroslav ČECHOVSKÝ
Telefón		0960 55 44 64
Bankové spojenie		Štátna pokladnica
Číslo účtu		
1.2 Zhotoviteľ	:	**Anna Kurejová - A.M.K**
Sídlo		Bitarová 145, 010 04 Žilina
Zastúpený		Anna Kurejová
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných		Anna Kurejová
Oprávnený rokovať vo veciach technických		Anna Kurejová, p. Fedorova
IČO		337 44 050
Identifikačné číslo pre daň		SK1022854448
Bankové spojenie		Tatra banka a.s., Žilina
Číslo účtu		2626858446/1100
Živnostenský register		511-4681

1.3. Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

Článok II.

PREDMET PLNENIA:

2.1. Predmetom obstarávania je realizácia stavebného diela:
v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

Údržba a náter mosta na železničnej vlečke Moldava nad Bodvou.

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

Článok III.
ČAS PLNENIA

3.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje :

zahájenie prác: 05. septembra 2005
ukončenie prác: 30. septembra 2005

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia, plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby .

3.3. Spotrebované energie použité pre potreby dodávateľa stavebno-montážnych prác budú vyfaktúrované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje: odovzdať stavenisko zhotoviteľovi o podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

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	**587 825,60 Sk**
DPH % 19	**111 686,90 Sk**
cena celkom	**699 512,50 Sk**

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

4.4. V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené ako dodatok zmluve. Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.5. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1. Práce budú faktúrovaná na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu . Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa.
Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

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. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.4. 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.

5.5.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 projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku ...**36.....** **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. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

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

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

6.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa z čiastky, zadržanej z konečnej faktúry podľa čl. V tejto zmluvy.

6.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

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 zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.

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

7.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za presné vytýčenie objektov stavby vo vzťahu ku základným smerovým a výškovým pevným bodom stavby , správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenie všetkých objektov stavby. Je povinný udržiavať všetky smerové a výškové body ako aj ďalšie konštrukcie, použité pri vytýčení objektov.

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

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

7.7. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela a práce, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ objednávateľa , v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovení Obchodného Zákonníka.

7.8. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie stavbyvedúceho:Kurejová Anna,p.Fedorova ktorý má osvedčenie na odbornú spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe.

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

7.10.O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. 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.

7.11.Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o ododvzdaní a prevzatí diela.

7.12.Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenia diela, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

7.13.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 stavby

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
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

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

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 štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

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: 30 AUG. 2005

.....
Npr. Ing. Miroslav KLENEC

v Martine dňa: 30 AUG. 2005

ANNA KUREJOVÁ A.M.N.
BITAROVÁ 145, 010 04
ŽILINA
IČO: 33 744 050
IČ DPH: SK1022854448

---
p. Anna Kurejová

---
pplk. Ing. Štefan VÁROŠ

Krycí list rozpočtu

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Stavba : 530-2 Vojenský útvar 5728, Martin	KP : 504.4
Objekt : Údržba a náter mosta na železničnej vlečke	Rozpočet :
	Spracoval : Martina Furtáková
Miesto : Žel.trať Moldava nad Bodvou Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	MOSR v zastúpení PSB Martin 03601 Martin	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	Anna Kurejová A.M.K. 01004 Bitarová 145	IČO : 10943455	DIČ : 1022854448 IČ DPH : 1022854448
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	699 513 Sk	za M3 OP	1 M	699 513 Sk	za M
1 M2 ZP	699 513 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	699 513 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	34 869,68		34 869,68
2	PSV :	333 828,83	219 127,09	552 955,92
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	368 698,51	219 127,09	587 825,60

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	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 :	587 825,60
22	DPH 19 % z : 587 825,60	111 686,90
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	699 512,50
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

ANNA KUREJOVÁ A.M.K.
BITAROVÁ 145, 010 04
ŽILINA
IČO: 33 744 050
IČ DPH: SK1022854448

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **MOSR v zastúpení PSB Martin**
Dodávateľ : **Anna Kurejová A.M.K.**
Projektant :

KP : **504.4**
Dátum : . .
Spracoval : **Martina Furtáková**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : 530-2 Vojenský útvar 5728, Martin

Objekt : Údržba a náter mosta na železničnej vlečke

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	34 869,68	34 869,68		1,489	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	34 869,68	34 869,68		1,489	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	14 631,34	1 982,90	12 648,44	0,055	
71 - IZOLÁCIE	14 631,34	1 982,90	12 648,44	0,055	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	339 179,11	132 700,46	206 478,65	3 004,242	
76 - KONŠTRUKCIE	339 179,11	132 700,46	206 478,65	3 004,242	
783 - Nátery	199 145,47	199 145,47		0,727	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	199 145,47	199 145,47		0,727	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	552 955,92	333 828,83	219 127,09	3 005,024	
Za rozpočet celkom :	587 825,60	368 698,51	219 127,09	3 006,514	

Odberateľ : MOSR v zastupení PSB Martin
Dodávateľ : Anna Kurejová A.M.K.
Stavba : 530-2 Vojenský útvar 5728, Martin
Objekt : Údržba a náter mosta na železničnej vlečke

Projektant :
Spracoval : Martina Furtáková
KP : 504.4 Dátum : . .

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 Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
1	945951111	Montáž zaveseného lešenia na mostnej konštrukcii	32,800	m	775,00	25 420,00	
2	945951811	Demontáž zaveseného lešenia na mostnej konštrukcii	32,800	m	154,00	5 051,20	
3	945952111	Montáž zaveseného lešenia pod mostnou konštrukciou	98,400	m2	36,00	3 542,40	
4	945952811	Demontáž zaveseného lešenia pod mostnou konštrukciou	98,400	m2	8,70	856,08	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**34 869,68**	**Sk**		**34 869,68**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**34 869,68**	**Sk**		**34 869,68**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					
5	711381021	Zhotov. izolácie železničných mostoviek náterom epoxid. penetračným- 3x	57,600	m2	20,50	1 180,80	
6	235200200	Živica CHS EPOXY 510	49,797	kg	254,00		12 648,44
7	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	138,292	%	2,90	401,05	
8	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	138,292	%	2,90	401,05	
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**14 631,34**	**Sk**		**1 982,90**	**12 648,44**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**14 631,34**	**Sk**		**1 982,90**	**12 648,44**
		76 - KONŠTRUKCIE					
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
9	767251111	Montáž podest z ryhovaného plechu - chodníková podlaha	2 730,291	kg	27,00	73 717,86	
10	136423251	Plech oceľ. hrubý ryhovaný .0 6x1500x3000 mm + stratné	3 003,320	kg	52,00		156 172,65
11	767590190	Montáž podlahových konštrukcii, príplatok za vyrez. a vyvŕtanie otvorov v plechu	164,000	kus	39,00	6 396,00	
12	457500025	Podložka pod skrutky	144,000	kus	3,65		525,60
13	591647041	Hrubé skrutky	144,000	kus	22,00		3 168,00
14	767590192	Montáž podlahových konštrukcii, príplatok za úpravu - rezanie plechu	32,800	m	39,00	1 279,20	
15	767891110	Montáž vodiacich rúrok - chránička na kábel	1,000	kus	263,50	263,50	
16	141153631	Rúrky oceľ. bezošvé 11353.1 d 50 mm / hr.steny 2,9 mm	3,200	m	189,00		604,80
17	767991911	Opravy zváraním	22,500	m	225,00	5 062,50	
18	767991912	Opravy, rezanie plameňom	16,000	m	25,00	400,00	
19	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg- z L 40/40/5	146,000	kg	80,00	11 680,00	
20	553000011	Oceľové konštrukcie - dĺžky 200 mm ks 20, dl. 1100 mm ks 30 + stratné	160,600	kg	68,00		10 920,80
21	767995102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg- z L 65/65/6	476,000	kg	60,00	28 560,00	
22	553000020	Oceľové konštrukcie pod podlahu chodníka + stratné	523,600	kg	63,00		32 986,80
23	553000120	Spojovací materiál	20,000	kg	105,00		2 100,00
24	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch	3 338,377	%	0,80	2 670,70	

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt : Údržba a náter mosta na železničnej vlečke

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		výšky do 6 m					
25	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	3 338,377	%	0,80	2 670,70	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**339 179,11**	**Sk**		**132 700,46**	**206 478,65**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**339 179,11**	**Sk**		**132 700,46**	**206 478,65**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
26	783101841	Odstránenie náterov z oceľ. konštr. žel. mostov oškrabaním syntetických	281,850	m2	46,50	13 106,03	
27	783101851	Odstránenie náterov z oceľ. konštr. žel. mostov opálením syntetických	12,000	m2	404,00	4 848,00	
28	783151220	Epoxidový náter S-2, oceľ. konštr. stredných B, bez masiek	458,394	m2	343,00	157 229,14	
29	783151270	Nátery oceľ. konštr. stred. B epoxidové základné	458,394	m2	47,50	21 773,72	
30	783903812	Odmastenie saponátmi - nových OK	93,130	m2	23,50	2 188,55	
31	783999909	Halierové vyrovnanie	1,000	kpl	0,03	0,03	
		783 - Nátery spolu :	**199 145,47**	**Sk**		**199 145,47**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**199 145,47**	**Sk**		**199 145,47**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**552 955,92**	**Sk**		**333 828,83**	**219 127,09**
		Za rozpočet celkom :	**587 825,60**	**Sk**		**368 698,51**	**219 127,09**