

Dodávateľ 	<table border="1"> <tr> <td>Faktúra</td> <td>číslo</td> </tr> <tr> <td>daňový doklad</td> <td>210407</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Odberateľ</td> </tr> </table>				Faktúra	číslo	daňový doklad	210407	Odberateľ										
Faktúra	číslo																		
daňový doklad	210407																		
Odberateľ																			
SLOVASTAV, s.r.o. Vlastenecké nám. 8 851 01 Bratislava Peň. ústav: VUB Banka Číslo účtu: 3017013354/0200 SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK97 0200 0000 0030 1701 3354 IČO: 46583165 DIČ: 2023482571 IČ DPH: SK2023482571 Zápis: OR OS BA I Oddiel: Sro, vložka č.: 80118/B Web: www.slovastav.sk	MČ BA Staré Mesto Vajanského nábr. 3 814 21 Bratislava IČO: .00603147 DIČ: 2020804170 IČ DPH: Forma úhrady: prevodom VS: 210407																		
Dátum dodania: 23.04.2021 Dátum vystavenia: 28.04.2021 Dátum splatnosti: 31.05.2021																			
Na základe zmluvy č. 72/2020 Vám fakturujeme za vykonané arboristické práce.																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis položky</th> <th>MJ</th> <th>Množstvo celkom</th> <th>Cena jednotková</th> <th>Cena celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arboristické práce podľa objednávky č. 0141/2021</td> <td>kpl</td> <td>1</td> <td>17 325,00</td> <td>17325,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Popis položky	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Arboristické práce podľa objednávky č. 0141/2021	kpl	1	17 325,00	17325,00					0,00				
Popis položky	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom															
Arboristické práce podľa objednávky č. 0141/2021	kpl	1	17 325,00	17325,00															
				0,00															
<table> <tr> <td>Celkom bez DPH</td> <td>17 325,00 €</td> </tr> <tr> <td>DPH 20 %</td> <td>3 465,00 €</td> </tr> <tr> <td>Celkom s DPH 20%</td> <td>20 790,00 €</td> </tr> <tr> <td>Celkom k úhrade v EUR:</td> <td>20 790,00 €</td> </tr> </table>					Celkom bez DPH	17 325,00 €	DPH 20 %	3 465,00 €	Celkom s DPH 20%	20 790,00 €	Celkom k úhrade v EUR:	20 790,00 €							
Celkom bez DPH	17 325,00 €																		
DPH 20 %	3 465,00 €																		
Celkom s DPH 20%	20 790,00 €																		
Celkom k úhrade v EUR:	20 790,00 €																		
 SLOVASTAV, s. r. o. Vlastenecké nám. 1185/8 851 01 Bratislava, Slovakia IČO: 4 6 5 8 3 1 6 5 IČ DPH: SK 2023482571 podpis a pečiatka																			

Preberací protokol o prevzatí a odovzdaní zákazky

vyhotovený na základe

Zmluvy č. 72 /2020 uzatvorenej dňa 12.05.2020

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava – Staré Mesto (ďalej len objednávateľ)

Vajanského nábrežie 3

814 21 Bratislava 1

Dodávateľ:

SLOVASTAV, s.r.o.

Vlastenecké nám. 8

851 01 Bratislava

Názov predmetu zákazky:

„Ošetrovanie a údržba stromovej vegetácie a služby s tým spojené“

Predmet

Tento odovzdávací protokol sa vzťahuje k objednávke č. **0141/2021**, uzatvorenej medzi MČ BSM ako objednávateľom a dodávateľom SLOVASTAV, s.r.o.

Týmto odovzdávacím protokolom objednávateľ preberá predmet zákazky Orez stromov a výrub suchých stromov.

Súčasťou tohto preberacieho protokolu je zoznam/rozsah vykonaných prác a dodávok, resp. Súpis vykonaných prác.

Týmto preberacím protokolom objednávateľ akceptuje a preberá odovzdaný predmet zákazky. Predmet zákazky **bol/nebol** odovzdaný v požadovanej kvalite a forme, **v čas/s omeškaním**.

Podpisom tohto preberacieho protokolu preberajúci potvrdzuje, že výstupy **sú/nie sú** v súlade s jeho požiadavkami a **sú / nie sú** akceptovateľné.

Výhrady k odovzdanému predmetu zákazky:

.....
.....
.....

Zistené závady/nedostatky budú po dohode s dodávateľom odstránené najneskôr do

Odovzdal/a za dodávateľa:

Meno, priezvisko: Marián Závodný

Podpis:

Prevzal/a za objednávateľa:

Meno, priezvisko: Ing. Tomáš Ferenčucha

Podpis:

V Bratislave dňa

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0141/2021**Odberateľ:****Fakturačné údaje:**

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava

IČO: 00 603 147

DIČ: 2020804170

Bankové spojenie: VÚB, a.s.,

č.úctu IBAN SK02 0200 0000 0000 0152 6012

Dodávateľ:**SLOVASTAV, s.r.o.**

Vlastenecké nám. 8

851 01 Bratislava

IČO: 46583165

DIČ: 2023482571

Na základe zmluvy 72/2020 si u Vás objednáваме orez 51 ks stromov (bezpečnostný a presvetľovací rez) na Hviezdoslavovom nám. podľa prílohy

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
0560	635006	609	41	4 2	78	20790.00

Maximálna hodnota objednávky: **20790.00 s DPH**

Lehota doručenia: do 30 dní od doručenia objednávky

Osobitné podmienky pre dodávateľa:

- doručená faktúra musí spĺňať náležitosti podľa zákona (v opačnom prípade faktúra nebude preplatená).
- splatnosť doručenej faktúry: minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia.

Vyhotovil : Ferenčucha Tomáš Ing.

Tel.: 02/59246325

Email: tomas.ferencucha@stare mesto.sk

Dátum : 09/03/2021

Podpísal :

Aufrichtová Zuzana Ing. a

	Položka	Merná jednotka	Predpokladané množstvo	Cena za 1 MJ (eur bez DPH)	Cena za 1 MJ (eur s DPH)	Cena za položku (eur s DPH)
1	OREZ DREVÍN - Hviezdoslavovo námestie					
1.1	Orez stromov v sťažených podmienkach s rozrezaním konárov, naložením na dopravný prostriedok, odvozom na miesto zhodnotenia biologického odpadu a so zložením, do výšky:					
1.1.2.7	Orez stromov za pomoci použitia samochodnej plošiny do 20 m	ks	18	220	264	4752
1.1.2.8	Orez stromov za pomoci použitia samochodnej plošiny nad 20 m	ks	33	390	468	15444
1.5	Nakladanie s odpadom (cena bez naloženia, odvozu a zloženia)					
1.5.1	Zhodnotenie vzniknutého odpadu	t	55	9	10,8	594
Suma spolu						20790,00

