

BV
Dodávateľ: (IČO) 35932767
BOSO, s.r.o.
Hlavná 230/A
951 48 Jarok

B/0049177
F A K T Ú R A
číslo: 2011001
Konštantný symbol: 0308

Peňaž.ústav: ČSOB, a.s.
Č.účtu/kód: 4011797914/7500
IBAN: SK49 7500 0000 0040 1179 7914
BIC:
DIČ: 2021996856
IČ DPH: SK2021996856
Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 36063606
Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16
P.O.BOX 106
820 05 Bratislava
DIČ: 2021608369
IČ DPH:

HS-objednávka č./zo dňa:
737/10/EO/09.12.2010
Dodací list č.: 2011001
Skupina:
Spôsob dopravy: vl

Dátum splatnosti: 07.02.2011
Forma úhrady: PP
Dátum vyhotovenia: 24.01.2011
Daňová povinnosť: 24.01.2011
- dod.tovaru, služby, prij.platby

okr.súd Nitra
vlož.č.16582/N

Fakturuje Vám: j. Cena Množstvo Daň Celkom(EUR)

odstránenie poruchy elektro
rozvádzača v budove internátu
na SŠ Ivánka pri Dunaji :

ks	3089,68	1,00	20%	3089,68
Celkom za sadzbu 20 %	3089,68	+	617,94	= 3707,62
Za celkovú cenu s DPH	3089,68	+	617,94	= 3707,62

Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 111695,76 SKK

Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry Vám budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

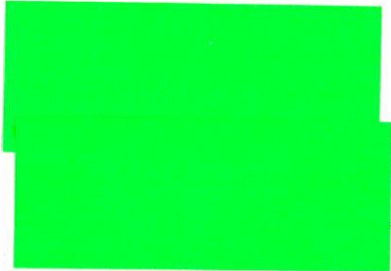
Vystavil: Vnučková
Tel.:0918 684 279 Fax:037/6513010
E-mail:boso@boso.sk
WWW:www.boso.sk

(JSHMY050171) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 911 01 Brezno

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
820 05 BRATISLAVA 25, SABINOVSKÁ 16, P.O.BOX 106

DOŠLO DŇA:	28.01.2011	RZ: ZH: LU:
Ev. č. záznamu:	1473/2011	
Č. spisu:		
Prílohy:	1x	Vybavuje: [signature]

01-02-2011

Dodávateľ: (IČO) 35932767		D O D A C Í L I S T	
BOSO, s.r.o.		Číslo: 2011001	
Hlavná 230/A			
951 48 Jarok		Odberateľ: (IČO) 36063606	
		Bratislavský samosprávny kraj	
		Sabinovská 16	
Objednávka číslo/dátum:		P.O.BOX 106	
737/10/EO/09.12.2010		820 05 Bratislava	
		Telefón :	
okr.súd Nitra			
vlož.č.16582/N			
Text	j.	Cena	Množstvo Daň Celkom(EUR)
odstránenie poruchy elektro			
rozdávacia v budove internátu			
na SŠ Ivánka pri Dunaji :	ks	3089,68	1,00 20% 3089,68
		Celkom v sadzbe 20%	3089,68 + 617,94 = 3707,62
		Za celkovú cenu (EUR)	3089,68 + 617,94 = 3707,62
Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 111695,76 SKK			
			
Úkon	Vystavil	Schválil	Prijal
Dátum	24.01.2011	24.01.2011	24.01.2011
Podpis			



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Názov objektu

Názov časti

Odstránenie poruchy elektro rozvážzača,
Internát, Spojenej školy, Ivánka pri Dunaji

JKSO

EČO

Miesto

Ivánka pri Dunaji

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	9	Práce nadčas	0	14	Zariad. staveniska	0,00%	0	
2		Montáž	0,00	10	Bez pevnej podl.	0	15	Mimostav. doprava	0,00%	0	
3	PSV	Dodávky	0,00	11	Kultúrna pamiatka	0	16	Územné vplyvy	0,00%	0	
4		Montáž	0,00	12		0	17	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0	
5	"M"	Dodávky	0,00				18	Ostatné	0,00%	0	
6		Montáž	455,68				19	VRN z rozpočtu		0	
7		Nosný m	785,53								
8	ZRN (r. 1-7)		1 241,21	13	DN (r. 9-12)		20	VRN (r. 14-19)		0	
21	HZS		1 848,47	22	Kompl. činnosť	0	23	Ostatné náklady		0	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Peč

D Celkové náklady

24 Súčet 8, 13, 20-23 3 089,68

25 20 % 3 089,68 DPH 617,94

26 Cena s DPH (r. 24-25) 3 707,62

E Prípochty a odpočty

27 Dodávky objednávateľa 0

28 Kízavá doložka 0

29 Zvýhodnenie + - 0

ROZPOČET

Stavba: Odstránenie poruchy elektro rozvážzača, Internát, Spojenej školy, Ivánka pri Dunaji

Objekt:

JKSO:

Časť:

EČO:

Objednávateľ:

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

M Práce a dodávky M 1 241,21

21-M Elektromontáže 1 241,21

1	2100003	PPV	%	8,387	7,62	63,87
2	309080PC01	Dodávka - hlavný vypínač 3pol 125 A	ks	1,000	53,69	53,69
3	309080PC02	Dodávka - istič 3pol 63A	ks	2,000	90,17	180,34
4	309080PC03	Dodávka - istič 3pol 40 A	ks	2,000	92,95	185,90
5	309080PC04	Dodávka - istič 1pol 16 A	ks	1,000	2,80	2,80
6	309080PC05	Dodávka - istič 1pol 10 A	ks	2,000	2,80	5,60
7	309080PC06	Dodávka - nulová zbernica	m	1,000	13,98	13,98
8	309080PC07	Dodávka - medená zbernica	m	1,000	20,37	20,37
9	309080PC08	Dodávka - svorka 35	ks	6,000	7,18	43,08
10	309080PC09	Dodávka - svorka 16	ks	6,000	2,94	17,64
11	309080PC10	Dodávka - svorka 10	ks	6,000	1,68	10,08
12	309080PC11	Dodávka - svorka 4	ks	6,000	0,84	5,04
13	309080PC12	Dodávka - upevňovací diel Legrand	ks	4,000	1,40	5,60
14	309080PC13	Dodávka - lišta 2m DIN 35/2P	ks	1,000	1,96	1,96
15	309080PC14	Dodávka - podperný izolátor PW30 M8	ks	6,000	3,91	23,46
16	309080PC15	Dodávka - svorka na zbernicu	ks	25,000	1,68	42,00
17	309080PC16	Dodávka - CYKY - J 5x10	m	2,000	8,04	16,08
18	309080PC17	Dodávka - CYKY - J 5x25	m	2,000	20,16	40,32
19	309080PC18	Dodávka - CYKY - J 5x35	m	2,000	27,72	55,44
20	210000	Doprava	%	5,032	5,17	26,02
21	210001	Presun hmôt	%	2,796	5,17	14,45
22	210002	Podružný materiál	%	4,193	5,17	21,68
23	210290R00	Demontáž demontáž komponentov v rozvážzači	ks	1,000	27,96	27,96
24	210290R01	Úprava rozvážzača pre montáž nových modulov	ks	1,000	69,89	69,89
25	210290R02	Montáž modulov rozvážzača	ks	1,000	86,66	86,66
26	210290R03	Vnútorne zapojenie rozvážzača	ks	1,000	78,28	78,28
27	210290R04	Preskúšanie zapojenia v rozvážzači	ks	1,000	13,98	13,98
28	210290R05	Montáž a dodávka predného krytu na rozvážzač	ks	1,000	87,08	87,08
29	210290R06	Meranie prierezov káblov v rozvážzači	ks	1,000	27,96	27,96

OST Ostatné 1 848,47

30	HZS-001	Revízná správa a vyhotovenie projektu	ks	1,000	768,79	768,79
31	HZS-004	Zistenie stavu pôvodného zapojenia rozvážzača	hod	3,500	20,97	73,40
32	HZS-004A	Pohotovostný výjazd, dočasné prepojenie pri náhlom výpadku energie	kpl	2,000	503,14	1 006,28

Celkom

3 089,68

POROVNANÉ
S DATABAZOU CENKROS

BOSO s.r.o.

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie poruchy elektro rozvádzača, Internát, Spojenej školy, Ivánka pri Dunaji

Objekt: Objednávateľ:

Časť: Zhotoviteľ:

JKSO: Dátum:

Kód	Popis	Nosný materiál celkom	Montáž	Ostatné celkom	Cena celkom
1	2	3	4	5	6
M	Práce a dodávky M	785,53	455,68	0,00	1 241,21
21-M	Elektromontáže	785,53	455,68	0,00	1 241,21
OST	Ostatné	0,00	0,00	1 848,47	1 848,47
	<u>Celkom</u>	<u>785,53</u>	<u>455,68</u>	<u>1 848,47</u>	<u>3 089,68</u>

BOSO s.r.o.

18
56

Súpis vykonaných prác

Stavba: Odstránenie poruchy elektro rozvážzača, Internát, Spojenej školy, Ivánka pri Dunaji

Objekt:

JKSO:

Časť:

EČO:

Objednávateľ:

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

M Práce a dodávky M 1 241,21

21-M Elektromontáže 1 241,21

1	2100003	PPV	%	8,387	7,62	63,87
2	309080PC01	Dodávka - hlavný vypínač 3pol 125 A	ks	1,000	53,69	53,69
3	309080PC02	Dodávka - istič 3pol 63A	ks	2,000	90,17	180,34
4	309080PC03	Dodávka - istič 3pol 40 A	ks	2,000	92,95	185,90
5	309080PC04	Dodávka - istič 1pol 16 A	ks	1,000	2,80	2,80
6	309080PC05	Dodávka - istič 1pol 10 A	ks	2,000	2,80	5,60
7	309080PC06	Dodávka - nulová zbernica	m	1,000	13,98	13,98
8	309080PC07	Dodávka - medená zbernica	m	1,000	20,37	20,37
9	309080PC08	Dodávka - svorka 35	ks	6,000	7,18	43,08
10	309080PC09	Dodávka - svorka 16	ks	6,000	2,94	17,64
11	309080PC10	Dodávka - svorka 10	ks	6,000	1,68	10,08
12	309080PC11	Dodávka - svorka 4	ks	6,000	0,84	5,04
13	309080PC12	Dodávka - upevňovací diel Legrand	ks	4,000	1,40	5,60
14	309080PC13	Dodávka - lišta 2m DIN 35/2P	ks	1,000	1,96	1,96
15	309080PC14	Dodávka - podperný izolátor PW30 M8	ks	6,000	3,91	23,46
16	309080PC15	Dodávka - svorka na zbernicu	ks	25,000	1,68	42,00
17	309080PC16	Dodávka - CYKY - J 5x10	m	2,000	8,04	16,08
18	309080PC17	Dodávka - CYKY - J 5x25	m	2,000	20,16	40,32
19	309080PC18	Dodávka - CYKY - J 5x35	m	2,000	27,72	55,44
20	210000	Doprava	%	5,032	5,17	26,02
21	210001	Presun hmôt	%	2,796	5,17	14,45
22	210002	Podružný materiál	%	4,193	5,17	21,68
23	210290R00	Demontáž demontáž komponentov v rozvážzači	ks	1,000	27,96	27,96
24	210290R01	Úprava rozvážzača pre montáž nových modulov	ks	1,000	69,89	69,89
25	210290R02	Montáž modulov rozvážzača	ks	1,000	86,66	86,66
26	210290R03	Vnúťorné zapojenie rozvážzača	ks	1,000	78,28	78,28
27	210290R04	Preskúšanie zapojenia v rozvážzači	ks	1,000	13,98	13,98
28	210290R05	Montáž a dodávka predného krytu na rozvážzač	ks	1,000	87,08	87,08
29	210290R06	Meranie prierezov káblov v rozvážzači	ks	1,000	27,96	27,96

OST Ostatné 1 848,47

30	HZS-001	Revízná správa a vyhotovenie projektu	ks	1,000	768,79	768,79
31	HZS-004	Zistenie stavu pôvodného zapojenia rozvážzača	hod	3,500	20,97	73,40
32	HZS-004A	Pohotovostný výjazd, dočasné prepojenie pri náhlom výpadku energie	kpl	2,000	503,14	1 006,28

Celkom

3 089,68

BOSO, s.r.o.

TDI

PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DIELA

Podľa objednávky č. 737/10/EO, zo dňa 9.12.2010

Dátum preberacieho konania :

Objednávateľ : Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
IČO : 36063606
DIČ : 2021608369

Zhotoviteľ : BOSO, s.r.o.
Hlavná 230/A, 951 48 Jarok
IČO : 35 932 767
IČ DPH : SK2021996856

Názov diela : „**Odstránenie poruchy elektrorozvádzača v budove internátu na Spojenej škole Ivánka pri Dunaji**“.

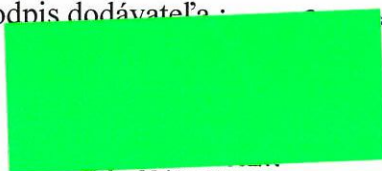
Popis : podľa rozpočtu a súpisu vykonaných prác

Súpis závad a nedorobkov pri odovzdaní a prevzatí diela :

Dohoda a opatreniach a lehotách na odstránenie závad a nedorobkov diela :

Dohoda o zabezpečení prístupu zhotoviteľa do objektu s cieľom odstrániť závady a nedostatky :

Podpis dodávateľa :



Tel.: 0918 684 279

DIČ

Podpis odberateľa:

