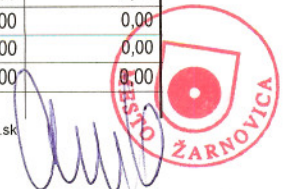


628/2011

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------|------------------|--|----------|-----------|------------|
| Dodávateľ : DYNAMIK HOLDING, a.s. | | Faktúra číslo : 30110032 | | | | | | | | | | | | | |
| Štúrova 22 949 01 Nitra SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 34134557 DIČ: 2020410535 IČ DPH: SK2020410535 OR OS Nitra, odd.Sa, vl.č. 10247/N | | Objednávka číslo : Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : VUB, a.s. Nitra SWIFT : SUBASKBX Tel.: 037/3141522 Faktúru vyhotovil : | | <p style="text-align: center;">Mesto Žarnovica</p> <p style="text-align: center;">Námestie SNP č. 33 966 81 Žarnovica</p> <p style="text-align: center;"> </p> | | | | | | | | | | | | | |
| Fax : 037/3141560 Nosianová Mária | | <p style="text-align: center;">MESTSKÝ ÚRAD ŽARNOVICA</p> <p style="text-align: center;">Registratúrna značka:</p> <table border="1"> <tr> <td>Evid. číslo:</td> <td>DÁTUM</td> <td>Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">16. 06. 2011</td> <td></td> </tr> </table> | | Evid. číslo: | DÁTUM | Číslo spisu: | | 16. 06. 2011 | | | | | | | |
| Evid. číslo: | DÁTUM | Číslo spisu: | | | | | | | | | | | | | |
| | 16. 06. 2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : Mesto Žarnovica | | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">14.09.2011</td> </tr> <tr> <td>Znak hodnoty:</td> <td>Lehoty uloženia:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vybavuje:</td> <td style="text-align: center;">16.06.2011</td> </tr> </table> | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | 14.09.2011 | Znak hodnoty: | Lehoty uloženia: | | Prílohy: | Vybavuje: | 16.06.2011 |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14.09.2011 | | | | | | | | | | | | | |
| Znak hodnoty: | Lehoty uloženia: | | | | | | | | | | | | | | |
| Prílohy: | Vybavuje: | 16.06.2011 | | | | | | | | | | | | | |
| Námestie SNP č. 33 966 81 Žarnovica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00321117 DIČ: 2021111543 IČ DPH: neplatiteľ DPH | | Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Osobný odber Číslo účtu : 196 975 2358/0200 IBAN : SK06 0200 0000 0019 6975 2358 Suma k úhrade : 80.094,92 | | | | | | | | | | | | | |
| Bankové spojenie: VÚB, a.s. Číslo účtu : predfinancovanie: 2732505353/0200 refundácia: 14824422/0200 | | <table border="1"> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30110032</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> </table> | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 30110032 | 0308 | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | |
| 30110032 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky: V zmysle Zmluvy o dielo ev. č. objednávateľa 85/2010, ev. č. zhotoviteľa 5-6/DH/2010 a dodatku č. 1 | | | | | | | | | | | | | | | |

Fakturujeme Vám vykonané práce na základe odsúhlaseného súpisu prác a dodávok v zmysle Zmluvy o dielo ev. č. objednávateľa 85/2010, ev.č. zhotoviteľa 5-6/DH/2010 a dodatku č. 1 na dielo "Revitalizácia a rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny mesta Žarnovica-1.etapa"

| P.č. | Kód položky | Popis | DPH % | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH |
|------|-------------|---|-------|----------|----|--------------------|---------------|
| 1 | SO-01 | Oddychový mikropriestor s terasou | 20 | 1,00 | | 10 815,23 | 10 815,23 |
| 2 | SO 01.1 | Spevnené plochy, drobná architektúra | 20 | 1,00 | | 8 573,67 | 8 573,67 |
| 3 | SO 01.2 | Betónové konštrukcie a stavebné riešenie | 20 | 1,00 | | 2 241,56 | 2 241,56 |
| 4 | SO-02 | Autobusové zastávky | 20 | 1,00 | | 1 491,29 | 1 491,29 |
| 5 | SO 02.1 | Autobusová zastávka na ul. Partizánskej | 20 | 1,00 | | 494,82 | 494,82 |
| 6 | SO 02.2 | Autobusová zastávka na námestí SNP | 20 | 1,00 | | 996,47 | 996,47 |
| 7 | SO-03 | Chodníky | 20 | 1,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 8 | SO 03.1 | Chodníky - Námestie SNP | 20 | 1,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9 | SO 03.2 | Chodníky - ul. Májová | 20 | 1,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 10 | SO-04 | Parkovisko | 20 | 1,00 | | 68,48 | 68,48 |
| 11 | SO 04.1 | Parkovisko - Námestie SNP | 20 | 1,00 | | 68,48 | 68,48 |
| 12 | SO 04.2 | Parkovisko - ul. Májová | 20 | 1,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13 | SO-05 | Zeleň | 20 | 1,00 | | 10 333,71 | 10 333,71 |
| 14 | SO 05.1 | Oddychový mikropriestor | 20 | 1,00 | | 2 587,26 | 2 587,26 |
| 15 | SO 05.2 | Výsadba zelene na námestí SNP | 20 | 1,00 | | 3 846,81 | 3 846,81 |
| 16 | SO 05.3 | Výsadba zelene - križovatka ciest II/512 a MK | 20 | 1,00 | | 3 899,64 | 3 899,64 |
| 17 | SO 05.4 | Výsadba zelene - ul. Májová | 20 | 1,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 18 | SO-06 | Vonkajšia kanalizácia | 20 | 1,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | časť 06-a Vonkajšia kanalizácie - oprávnené náklady | 20 | 1,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 20 | | časť 06-b Vonkajšia kanalizácie - neoprávnené náklady | 20 | 1,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 21 | SO-07 | Rekonštrukcia námestia SNP | 20 | 1,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 22 | SO-08 | Rekonštrukcia cesty II/512 | 20 | 1,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 23 | SO-09 | Križovatka cesty II/512 a miestnej komunikácie | 20 | 1,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 24 | SO-10 | Rekonštrukcia jestvuj. mosta pre motor. vozidlá | 20 | 1,00 | | 43 889,48 | 43 889,48 |
| 25 | SO 10.1 | Vozovka mosta a chodník pre peších | 20 | 1,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 26 | SO 10.2 | Stavebné riešenie a betónové konštrukcie | 20 | 1,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 27 | SO-11 | Rekonštrukcia oblúkového mostu pre peších | 20 | 1,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 28 | SO 11.1 | Rekonštrukcia oblúkového mostu pre peších 1 | 20 | 1,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | SO 11.2 | Rekonštrukcia oblúkového mostu pre peších 2 | 20 | 1,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 30 | SO 11.3 | Rekonštrukcia oblúkového mostu pre peších 3 | 20 | 1,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | SO-12 | Rekonštrukcie ul. Májová, parkoviská | 20 | 1,00 | | 0,00 | 0,00 |



| | | | | | | |
|----|---|----|------|--|--------|--------|
| 32 | SO-13 Rekonštrukcia ul. Dolná | 20 | 1,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | SO-14 Rekonštrukcia chodníka - Námestie SNP | 20 | 1,00 | | 147,58 | 147,58 |
| 34 | SO-15 Verejné osvetlenie | 20 | 1,00 | | 0,00 | 0,00 |

Základ pre DPH 20 % : 66 745,77

DPH 20 % : 13 349,15

Celková suma s DPH

80 094,92

Celková fakturovaná suma: EUR

80 094,92

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu



Podpis a pečiatka :

