

Dodávateľ:

MONSTAV NITRA s.r.o.
Hornočermánska 2
949 01 Nitra 1

IČO: 35911913
DIČ: 2021925752
IČ DPH: SK2021925752
Telefón: 037/6511383
Fax: 037/6511383
E-mail: monstav.ruzova@gmail.cc

Variabilný symbol: 15053
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberteľ: IČO: 35911913
DIČ: 2021968333
IČ DPH: SK2021968333

Nitrianska investičná, s.r.o.
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra

Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s.
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK0811110000006624894038
Číslo účtu: 6624894038 Kód banky: 1111

Dátum vyhotovenia: 10.07.2015
Dátum splatnosti: 09.08.2015
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.06.2015
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Cena %DPH DPH EUR Celkom

Fakturuje Vám stavebné práce realizované na stavbe: " Rekonštrukcia bývalej ZŠ Svätourbánska " v zmysle Realizačnej ZoD zo dňa 12.01.2015 a v zmysle Rámcovej dohody zo dňa 28.11.2014.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
134 582,53	20%	26 916,51	161 499,04

Súčet	134 582,53	26 916,51	161 499,04
SPOLU NA ÚHRADU			161 499,04

Vystavil: Jarmila Ružová
monstav.ruzova@gmail.com

DOŠLO DŇA**14 -07- 2015**

zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, vložka č.15507/N

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
134 582,53	20%	26 916,51	161 499,04

Prevzal:

Nitrianska investičná, s.r.o.
Mestský úrad v Nitre
Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Pečiatka:

MONSTAV NITRA s.r.o.
Hornočermánska 2
949 01 NITRA

Ekonomický a informačný systém P4000X IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-30.6.2015

Názov stavby

Rekonštrukcia bývalej ZŠ Svätourbánska ul., Nitra - Zobor

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Nitrianska investičná

Projektant

Zhotoviteľ

MONSTAV NITRA s.r.o. Nitra

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

06.07.2015

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	394,819	8	Práce cezčas	0,00	13	GZS	0,000
2		Montáž	15 296,097	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,000
3	PSV	Dodávky	19 174,425	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,000
4		Montáž	82 364,885	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,000
5	"M"	Dodávky	15 854,734				17	Klimatické vplyvy	0,000
6		Montáž	1 497,567				18	VRN z rozpočtu	0,000
7	ZRN (r. 1-6)		134 582,527	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,000
20	HZS		0,000	21	Kompl. činnosť	0,000	22	Ostatné náklady	0,000
Projektant							D Celkové náklady		
Dátum a podpis				Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	134 582,527
Objednávateľ				Nitrianska investičná, s.r.o. Mestský úrad v Nitre Štefánikova 60, 950 06 Nitra IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333			24	DPH 20,00 % z 134 582,527	26 916,510
Dátum a podpis				Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)	161 499,037
Zhotoviteľ				MONSTAV NITRA s.r.o. Hornáčermánska 2 949 01 NITRA			E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis				Pečiatka			26	Dodávky objednávateľa	0,000
							27	Kízavá doložka	0,000
							28	Zvýhodnenie + -	0,000

Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Rekonštrukcia bývalej ZŠ Svätourbánska ul., Nitra - Zobor

Objednávateľ: Nitrianska investičná

Zhotoviteľ: MONSTAV NITRA s.r.o. Nitra

Od: 01.06.2015

Do: 30.06.2015

Dátum: 06.07.2015

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Náklad prestavané
1	2	3	4	5	6
so01	SO 01 Rekonštrukcia ZŠ	132 400,918	26 480,190	158 881,108	329 260,732
01.00	01.00 - búracie práce	0,000	0,000	0,000	35 135,683
01.01	01.01 - architektúra a statika	91 122,078	18 224,420	109 346,498	247 198,433
01.02	01.02 - zdravotníctvo	8 071,675	1 614,340	9 686,015	18 726,186
01.03	01.03 - plynoinštalácia	393,966	78,790	472,756	836,361
01.04	01.04 - vykurovanie, kotelňa	15 434,898	3 086,980	18 521,878	13 181,525
01.05	01.05 - vzduchotechnika	26,000	5,200	31,200	0,000
01.06	01.06 - elektroinštalácia a bleskozvod	11 582,084	2 316,420	13 898,504	14 182,544
01.07	01.07 - štrukturovaná kabeláž	5 770,217	1 154,040	6 924,257	0,000
01.08	01.08 - zariadenie kuchynky	0,000	0,000	0,000	0,000
01.09	01.09 - eps	0,000	0,000	0,000	0,000
01.10	01.10 - nas	0,000	0,000	0,000	0,000
so02	SO 02 Spevnené plochy	2 181,609	436,320	2 617,929	70 331,040
Celkom		134 582,527	26 916,510	161 499,037	399 591,772