

Faktúra

Stavba: **Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.**
Kláštorská 134, 949 88 Nitra - Zobor

JKSO:

Faktúra **2022086**

Obdobie: 2.11.-3.11.2022

Objednávka:

Dodací list:

Zhotoviteľ

Den-el, s.r.o.
Partizánska
Partizánska 91
949 11 Nitra
IČO: 47 661 241
DIČ: 2024044275
IČ DPH: SK2024044275
IBAN: SK50 0900 0000 0050 5314 9792
SWIFF: GIBASKBX
Účet 5053149792/ 0900

Objednávateľ

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.

Kláštorská 134
949 88 Nitra - Zobor

IČO: 37 971 832
DIČ: 2 021 877 792
IČ DPH: SK2021877792
IBAN:
Účet

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra	
Datum	
08. 11. 2022	
Číslo záznamu	Číslo spisu 446/122
Prílohy	Vybavuje

Platobné podmienky

Dátum vystavenia 4.11.2022
Dátum usk. zdaniteľného plnenia 30.11.2022
Dátum splatnosti **18.11.2022**

Forma úhrady Bank. Prevodom
Spôsob dopravy Osobný odber
Konšt. symbol 0308
Variab. symbol 2022086

Fakturované údaje

Faktúrujeme Vám za výmenu svietidiel verejného osvetlenia na pervádzke Zobor.

Prenesenie daňovej povinnosti (V zmysle § 69 ods.12 písm.j) zákona 222/2004)

Vystavil	Celková suma bez DPH:	EUR	5 882,80
	DPH:	EUR	0,00
	Celková fakturovaná suma:	EUR	5 882,80

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Realizoval

Den-el, s.r.o.
Partizánska 91, 949 11 Nitra
IČO: 47 661 241
IČ DPH: SK2024044275

podpis

podpis

podpis

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.	JKSO	
Názov objektu	Výmena svietidiel VO	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	Denel, s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa:	
	Lehocký		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	Zariadenie staveniska	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	Územné vplyvy	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	Prevádzkové vplyvy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				Ostatné	0,00	
6		Montáž	0,00				VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		5 882,80	12	DN (r. 8-11)	0,00	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	Ostatné náklady	0,00	

Projektant		Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	Súčet 7, 12, 19-22	5 882,80
Objednávateľ		## % 5 882,80 DPH	1 176,56
Dátum a podpis	Pečiatka	## % 0,00 DPH	0,00
Zhotoviteľ		Cena s DPH (r. 23-25)	
Dátum a podpis	Pečiatka	7 059,36	
		Prípochy a odpočty	
		Dodávky objednávateľa	0,00
		Kľuzavá doložka	0,00
		Zvýhodnenie + -	0,00

Den-el, s.r.o.

Partizánska 91, 949 11 Nitra

IČO: 47 661 241

IČ DPH: SK2024044275

4. 11. 22

ROZPOČET

Stavba: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Objekt: Výmena svietidiel VO

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: DENEL s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Lehocký

Dátum:

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky M

5882,80

Elektromontáže

1441,20

1	Demontáž svietidla	ks	26,00	10,00	260,00
2	Montáž svietidla+výložník	ks	26,00	26,00	676,00
3	Pracovná plošina	hod	12,00	40,00	480,00
4	Podiel pridružených výkonov	%	6,00	4,20	25,20

Dodávka materialu

4441,60

5	Svietidlo LED 55,MALAGA,39W,740,4000K,5500lm	ks	20,00	139,20	2784,00
6	Svietidlo LED 75,MALAGA,56,5W,740,4000K,7500lm	ks	6,00	134,40	806,40
7	Výložník pre priamu montáž na stožiar	ks	26,00	31,20	811,20
8	Podružný material	%	5,00	8,00	40,00

Celkom

5882,80

Záruka na svietidlá 5 rokov.