

PROTOKOL

o odovzdaní a prevzatí majetku
na základe uzatvorenej Zmluvy o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja
do správy správcovi zo dňa 05.10.2021

Odovzdávajúci:

Žilinský samosprávny kraj

Komenského 48, 011 09 Žilina

Zastúpený: Mgr. Ľuboš Berešík, riaditeľ odboru školstva a športu, poverený vedením

Preberajúci správca:

Spojená škola

Československej armády 24, 036 01 Martin

Zastúpený: PaedDr. Jozef Zanolit, riaditeľ školy

Dňa 15.10.2021 odovzdávajúci odovzdáva a preberajúci preberá doklady súvisiace so stavebnými prácami:

- a) Urbanisticko-architektonická štúdia č. 02/2012: „**Atletický štadión, Ul. Československej armády, Martin**“
Zhotoviteľ: Ing. arch. Andrea Klenovičová, Ing. arch. Roman Klenovič, autorizovaný architekt pod č. 1717AA
Súvisiace doklady:
 - Licenčná zmluva č. 396/2012/KPRok obstarania: 2012
Obstarávacia hodnota: 23 001,00 EUR
Zostatková hodnota: 23 001,00 EUR,
- b) Projektová dokumentácia: „**Atletický a futbalový štadión-ul. Červenej armády, Martin.**“
Zhotoviteľ: A.R.K. ateliér, s.r.o., ul. Okrová 1145/5, 010 03 Žilina-Budatín, IČO: 36859087
Súvisiace doklady:
 - Faktúra č. 2013/08, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2013FI0032Rok obstarania: 2013
Obstarávacia hodnota: 10 560,00 EUR
Zostatková hodnota: 10 560,00 EUR,
- c) Projektová dokumentácia: „**Atletický a futbalový štadión-ul. Červenej armády, Martin.**“
Zhotoviteľ: A.R.K. ateliér, s.r.o., ul. Okrová 1145/5, 010 03 Žilina-Budatín, IČO: 36859087
Súvisiace doklady:
 - Faktúra č. 2013/21, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2013FI0129Rok obstarania: 2013
Obstarávacia hodnota: 7 080,00 EUR
Zostatková hodnota: 7 080,00 EUR,
- d) Projektová dokumentácia: „**Atletický a futbalový štadión-ul. Červenej armády, Martin.**“
Zhotoviteľ: A.R.K. ateliér, s.r.o., ul. Okrová 1145/5, 010 03 Žilina-Budatín, IČO: 36859087

Súvisiace doklady:

- Faktúra č. 2013/28, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2013FI0156

Rok obstarania: 2013

Obstarávacia hodnota: 7 560,00 EUR

Zostatková hodnota: 7 560,00 EUR,

- e) Projektová dokumentácia: „**Atletický a futbalový štadión-ul. Červenej armády, Martin.**“
Zhotoviteľ: A.R.K. ateliér, s.r.o., ul. Okrová 1145/5, 010 03 Žilina-Budatín, IČO: 36859087
Súvisiace doklady:
- Faktúra č. 2013/32, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2013FI0162
Rok obstarania: 2013
Obstarávacia hodnota: 7 202,40 EUR
Zostatková hodnota: 7 202,40 EUR,
- f) Projektová dokumentácia: „**Atletický a futbalový štadión-ul. Červenej armády, Martin.**“
Zhotoviteľ: A.R.K. ateliér, s.r.o., ul. Okrová 1145/5, 010 03 Žilina-Budatín, IČO: 36859087
Súvisiace doklady:
- Faktúra č. 2013/33, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2013FI0163
Rok obstarania: 2013
Obstarávacia hodnota: 2 030,40 EUR
Zostatková hodnota: 2 030,40 EUR,
- g) Geometrický plán: „**Atletický štadión pri Spojenej škole ul. Červenej armády Martin**“
Zhotoviteľ: GEO-NET, s.r.o., Záborského 2, 036 45 Martin, IČO: 36424706
Súvisiace doklady:
- Faktúra č. 202013/249, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2013FI0164
Rok obstarania: 2013
Obstarávacia hodnota: 2 300,00 EUR
Zostatková hodnota: 2 300,00 EUR,
- h) Projektová dokumentácia: „**Atletický a futbalový štadión-ul. Červenej armády, Martin.**“
Zhotoviteľ: A.R.K. ateliér, s.r.o., ul. Okrová 1145/5, 010 03 Žilina-Budatín, IČO: 36859087
Súvisiace doklady:
- Faktúra č. 2014/05, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2014FI0041
Rok obstarania: 2014
Obstarávacia hodnota: 6 480,00 EUR
Zostatková hodnota: 6 480,00 EUR,
- i) Geodetické zameranie-domeranie predmetného územia: „**Atletický a futbalový štadión-ul. Červenej armády, Martin.**“
Zhotoviteľ: A.R.K. ateliér, s.r.o., ul. Okrová 1145/5, 010 03 Žilina-Budatín, IČO: 36859087
Súvisiace doklady:
- Faktúra č. 2014/07, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2014FI0042
Rok obstarania: 2014
Obstarávacia hodnota: 1 500,00 EUR
Zostatková hodnota: 1 500,00 EUR,
- j) Vytýčenie káblových vedení v správe ŽSR-OR-SOZT: „**Športový areál ŽSK Martin-
Atletický a futbalový štadión Martin.**“

Zhotoviteľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, OR
Žilina-Sekcia OZT, Ul. 1. Mája č. 34, 010 01 Žilina, IČO: 31364501

Súvisiace doklady:

- Faktúra č. 2500008742, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2014FI0087

Rok obstarania: 2014

Obstarávacia hodnota: 103,92 EUR

Zostatková hodnota: 103,92 EUR,

k) Projektová dokumentácia: **„Atletický a futbalový štadión-ul. Červenej armády, Martin.“**

Zhotoviteľ: A.R.K. ateliér, s.r.o., ul. Okrová 1145/5, 010 03 Žilina-Budatín, IČO: 36859087

Súvisiace doklady:

- Faktúra č. 2014/20, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2014FI0112

Rok obstarania: 2014

Obstarávacia hodnota: 51 439,20,00 EUR

Zostatková hodnota: 51 439,20 EUR,

l) Projektová dokumentácia: **„Športový a futbalový štadión, ul. Červenej armády, Martin.“**

Zhotoviteľ: A.R.K. ateliér, s.r.o., ul. Okrová 1145/5, 010 03 Žilina-Budatín, IČO: 36859087

Súvisiace doklady:

- Faktúra č. 2015/25, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2015FI0093

Rok obstarania: 2015

Obstarávacia hodnota: 1 380,00 EUR

Zostatková hodnota: 1 380,00 EUR,

m) Vypracovanie projektovej štúdie-hluková štúdia: **„Atletický a futbalový štadión Martin-hluková štúdia“**

Zhotoviteľ: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina IČO: 00397563

Súvisiace doklady:

- Faktúra č. 3160001335, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2016FI0023

Rok obstarania: 2016

Obstarávacia hodnota: 3 000,00 EUR

Zostatková hodnota: 3 000,00 EUR,

n) Vypracovanie posudku-hodnotenie umelých zdrojov optického žiarenia: **„Atletický a futbalový štadión, ul. Červenej armády, Martin“**

Zhotoviteľ: COMLUX spol. s r.o., Gruzínska 19, 821 05 Bratislava, IČO: 17327296

Súvisiace doklady:

- Faktúra č. 160301, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2016FI0027

Rok obstarania: 2016

Obstarávacia hodnota: 1 440,00 EUR

Zostatková hodnota: 1 440,00 EUR,

o) Projektová dokumentácia: **„Atletický a futbalový štadión – ul. Červenej armády, Martin“**

Zhotoviteľ: A.R.K. ateliér, s.r.o., ul. Okrová 1145/5, 010 03 Žilina-Budatín, IČO: 36859087

Súvisiace doklady:

- Faktúra č. 2016/014, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2016FI0101

Rok obstarania: 2016

Obstarávacia hodnota: 8 640,00 EUR

Zostatková hodnota: 8 640,00 EUR,

- p) Spracovanie dopravnej štúdie: **„Atletický a futbalový štadión – ul. Červenej armády, Martin“**
Zhotoviteľ: A.R.K. ateliér, s.r.o., ul. Okrová 1145/5, 010 03 Žilina-Budatín, IČO: 36859087
Súvisiace doklady:
- Faktúra č. 2016/017, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2016FI0132
Rok obstarania: 2016
Obstarávacia hodnota: 3 600,00 EUR
Zostatková hodnota: 3 600,00 EUR,
- q) Projektová dokumentácia: **„Atletický a futbalový štadión – ul. Červenej armády, Martin“**
Zhotoviteľ: A.R.K. ateliér, s.r.o., ul. Okrová 1145/5, 010 03 Žilina-Budatín, IČO: 36859087
Súvisiace doklady:
- Faktúra č. 2017/018, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2017FI0149
Rok obstarania: 2017
Obstarávacia hodnota: 9 120,00 EUR
Zostatková hodnota: 9 120,00 EUR,
- r) Inžinierska činnosť: **„Atletický a futbalový štadión – ul. Červenej armády, Martin“**
Zhotoviteľ: A.R.K. ateliér, s.r.o., ul. Okrová 1145/5, 010 03 Žilina-Budatín, IČO: 36859087
Súvisiace doklady:
- Faktúra č. 2018/002, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2018FI0007
Rok obstarania: 2018
Obstarávacia hodnota: 8 280,00 EUR
Zostatková hodnota: 8 280,00 EUR,
- s) Projektová dokumentácia: **„Atletický štadión, Ul. Československej armády, Martin“**
Zhotoviteľ: BECKER spol. s r.o., Nemocničná 6670/1, 927 01 Šaľa, IČO: 43 867 243
Súvisiace doklady:
- Faktúra č. 19/22, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2019FI0068
Rok obstarania: 2019
Obstarávacia hodnota: 23 328,00 EUR
Zostatková hodnota: 23 328,00 EUR,
- t) Stavebné práce: **„Atletický štadión, Ul. Československej armády, Martin“**
Zhotoviteľ: ŠPORTFINAL s.r.o., Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 44149671
Súvisiace doklady:
- Faktúra č. 06406035, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2019FI0209
Rok obstarania: 2019
Obstarávacia hodnota: 135 422,05 EUR
Zostatková hodnota: 135 422,05 EUR,
- u) Projektová dokumentácia: **„Atletický štadión, Ul. Československej armády, Martin“**
Zhotoviteľ: BECKER spol. s r.o., Nemocničná 6670/1, 927 01 Šaľa, IČO: 43 867 243
Súvisiace doklady:
- Faktúra č. 2020/20, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2020FI0016

Rok obstarania: 2020
Obstarávacia hodnota: 240,00 EUR
Zostatková hodnota: 240,00 EUR,

- v) **Stavebné práce: „Atletický štadión, Ul. Československej armády, Martin“**
Zhotoviteľ: ŠPORTFINAL s.r.o., Mokráš záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 44149671
Súvisiace doklady:
- Faktúra č. 06406038, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2020FI0041
Rok obstarania: 2020
Obstarávacia hodnota: 446 965,82 EUR (zádržné 58 238,78 EUR)
Zostatková hodnota: 446 965,82 EUR,
- w) **Projektová dokumentácia – aktualizácia: „Atletický štadión, Ul. Československej armády, Martin“**
Zhotoviteľ: BECKER spol. s r.o., Nemocničná 6670/1, 927 01 Šaľa, IČO: 43 867 243
Súvisiace doklady:
- Faktúra č. 2020/24, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2020FI0049
Rok obstarania: 2020
Obstarávacia hodnota: 630,00 EUR
Zostatková hodnota: 630,00 EUR,
- x) **Stavebné práce: „Atletický štadión, Ul. Československej armády, Martin“**
Zhotoviteľ: ŠPORTFINAL s.r.o., Mokráš záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 44149671
Súvisiace doklady:
- Faktúra č. 06416002, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2020FI0061
Rok obstarania: 2020
Obstarávacia hodnota: 159 256,54 EUR (zádržné 15 925,65 EUR)
Zostatková hodnota: 159 256,54 EUR,
- y) **Stavebné práce: „Atletický štadión, Ul. Československej armády, Martin“**
Zhotoviteľ: ŠPORTFINAL s.r.o., Mokráš záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 44149671
Súvisiace doklady:
- Faktúra č. 06416005, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2020FI0085
Rok obstarania: 2020
Obstarávacia hodnota: 405 250,00 EUR (zádržné 40 525,00 EUR)
Zostatková hodnota: 405 250,00 EUR,
- z) **Stavebné práce: „Atletický štadión, Ul. Československej armády, Martin“**
Zhotoviteľ: ŠPORTFINAL s.r.o., Mokráš záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 44149671
Súvisiace doklady:
- Faktúra č. 06416008, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2020FI0109
Rok obstarania: 2020
Obstarávacia hodnota: 225 700,27 EUR (zádržné 22 570,03 EUR)
Zostatková hodnota: 225 700,27 EUR,
- aa) **Stavebné práce: „Atletický štadión, Ul. Československej armády, Martin“**
Zhotoviteľ: ŠPORTFINAL s.r.o., Mokráš záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 44149671
Súvisiace doklady:
- Faktúra č. 06416015, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2020FI0122
Rok obstarania: 2020
Obstarávacia hodnota: 717 228,86 EUR (zádržné 71 722,89 EUR)
Zostatková hodnota: 717 228,86 EUR,

bb) Stavebné práce: „**Atletický štadión, Ul. Československej armády, Martin**“

Zhotoviteľ: ŠPORTFINAL s.r.o., Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 44149671

Súvisiace doklady:

- Faktúra č. 06416020, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2020FI0148

Rok obstarania: 2020

Obstarávacia hodnota: 119 620,75 EUR (zádržné 11 962,08 EUR)

Zostatková hodnota: 119 620,75 EUR,

cc) Autorský dozor: „**Atletický štadión, Ul. Československej armády, Martin**“

Zhotoviteľ: BECKER spol. s r.o., Nemocničná 6670/1, 927 01 Šaľa, IČO: 43 867 243

Súvisiace doklady:

- Faktúra č. 202039, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2020FI0150

Rok obstarania: 2020

Obstarávacia hodnota: 5 130,00 EUR

Zostatková hodnota: 5 130,00 EUR.

Odvzdávajúci:

Preberajúci:

.....
Mgr. Ľuboš Berešík, v. r.
riaditeľ odboru (poverený vedením)

.....
PaedDr. Jozef Zanolit, v. r.
riaditeľ

Licenčná zmluva

uzatvorená podľa ustanovenia § 40 a nasl. zákona NR SR č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“)

(ďalej len „zmluva“)

Čl. I Zmluvné strany

1. Autor:

v rade 1)

Ing. arch. Andrea Klenovičová

narod.:

rod. číslo:

trvale bytom:

autorizovaný architekt pod č.: 1717AA

v rade 2)

Ing. arch. Roman Klenovič

narod.:

rod. číslo:

trvale bytom:

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Žilina,
číslo účtu:

(ďalej autor v rade 1) a v rade 2) len ako „autor“),

2. Nadobúdateľ: Žilinský samosprávny kraj

sídlo: Komenského 48, 011 09 Žilina

IČO :37 808 427

DIČ :202 162 66 95

Štatutárny orgán :Ing. Juraj Blanár, predseda

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu :0360369100/5600

(ďalej len „nadobúdateľ“).

Čl. II

Úvodné ustanovenia

1. Dňa 27.02.2012 bolo nadobúdateľovi odovzdané autorom zhotovené dielo – urbanisticko - architektonická štúdia č. 02/2012, formát 2A4, číslo výkresu 01-09, na stavbu „Novostavba atletického štadióna, ul. Červenej armády, Martin“ (ďalej aj ako „dielo I“).

2. Autorom vytvorené dielo uvedené v ods. 1 tohto Čl. sa považuje za autorské dielo podľa ustanovenia § 7 autorského zákona (ďalej len „autorské dielo“).

Čl. III

Predmet zmluvy a práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že autor udeľuje nadobúdateľovi odovzdaním autorského diela alebo jeho časti, ktorá autorské dielo obsahuje licenciu za nasledovných podmienok, ktoré je povinný nadobúdateľ dodržiavať:

a) spôsob použitia autorského diela nadobúdateľom - autor udeľuje nadobúdateľovi svoj súhlas na každé použitie autorského diela alebo jeho časti, najmä na vyhotovenie jeho rozmnoženiny, verejné rozširovanie jeho originálu alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, verejné rozširovanie jeho originálu alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním, jeho spracovanie, preklad a adaptáciu, jeho zaradenie do súborného diela, jeho verejné vystavenie, jeho verejné vykonanie, jeho verejný prenos;

b) rozsah licencie:

b1) územný rozsah licencie - autor udeľuje nadobúdateľovi svoj súhlas na každé použitie autorského diela alebo jeho časti na území Slovenskej republiky a na území krajín Európskej únie,

b2) časový rozsah licencie - autor udeľuje nadobúdateľovi svoj súhlas na každé použitie autorského diela alebo jeho časti až do doby zániku majetkových práv autora k autorskému dielu v zmysle ustanovenia § 21 ods. 1 autorského zákona,

b3) množstevný rozsah licencie - autor udeľuje nadobúdateľovi svoj súhlas na každé použitie autorského diela alebo jeho časti v počte rozmnožení podľa skutočných a odôvodnených potrieb nadobúdateľa v súvislosti s realizáciou projektu „Športový areál ŽSK a mesta Martin“,

b4) vecný rozsah licencie - autor neudeľuje nadobúdateľovi svoj súhlas na použitie autorského diela alebo jeho časti na účely knižného vydania, inak udeľuje súhlas na použitie diela v neobmedzenom vecnom rozsahu.

2. Nadobúdateľ je oprávnený autorské dielo používať pre vlastnú potrebu a pre potrebu organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti za splnenia podmienok vyššie uvedených.

3. Autor udeľuje nadobúdateľovi výlučnú výhradnú licenciu, ktorou prevádza časť svojich autorských práv uvedených v tejto zmluve na nadobúdateľa ako na odvodený subjekt autorských práv.

4. Nadobúdateľ je oprávnený udeliť sublicenciu na použitie autorského diela v rozsahu licencie podľa tejto zmluvy, s čím autor vyjadruje svoj súhlas.

5. Ak Nadobúdateľ nebude riadne plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní, a s riadnym plnením nezačne ani do 15 dní od doručenia písomnej výzvy autora, je autor oprávnený upravovať a ďalej rozvíjať autorské dielo, a to aj prostredníctvom tretej osoby. Oprávnenie nadobúdateľa na úpravu a rozvoj autorských práv a využívanie licencie sa vzťahuje v rozsahu a na účel dohodnutý v tejto zmluve aj v prípade predčasného skončenia zmluvného vzťahu.

6. Autor vyhlasuje a zodpovedá za to, že je osobou oprávnenou vykonávať k autorskému dielu podľa tejto zmluvy majetkové práva autora v zmysle § 18 autorského zákona. Autor je povinný preukázať svoje majetkové práva k autorskému dielu, alebo k jeho časti ku dňu podpisu tejto zmluvy, prípadne v priebehu platnosti a účinnosti tejto zmluvy na základe požiadavky nadobúdateľa.

7. Autor vyhlasuje a zodpovedá za to, že k autorskému dielu, resp. k jeho časti podľa tejto zmluvy je oprávnený udeliť licenciu a ostatné oprávnenia v rozsahu podľa tejto zmluvy, a že mu nie sú známe žiadne práva tretích osôb, ktoré by bránili použitiu autorského diela alebo jeho časti nadobúdateľom podľa tejto zmluvy. V prípade, že sa preukáže uvedené vyhlásenie ako nepravdivé, je autor uvedenú právnu vadu na vlastné náklady bezodkladne odstrániť a nahradiť nadobúdateľovi škodu, ktorá mu v dôsledku uvedeného vznikla.

8. Nadobúdateľ je oprávnený autorské dielo používať pre vlastnú potrebu a potrebu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti nadobúdateľa, pri plnení svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o združení zo dňa 17.01.2012 medzi nadobúdateľom a Mestom Martin, IČO: 00316796.

9. Nadobúdateľ je oprávnený zabezpečiť modifikácie autorského diela, alebo jeho častí, vrátane vykonania jeho softvérových úprav.

10. Ak obsah a povaha autorského diela predpokladá udelenie licencie/í potrebnej/ých na riadne použitie autorského diela od tretej strany, osobitne nevytvoreného na účely plnenia tejto zmluvy a bežne dostupného na trhu, autor sa zaväzuje bez zbytočného odkladu uzatvoriť licenčnú, alebo inú obdobnú zmluvu s treťou stranou, ktorá je nositeľom práv k takému dielu, aby nadobúdateľ mohol autorské dielo podľa tejto zmluvy riadne užívať v rozsahu za obvyklých licenčných podmienok stanovených príslušným nositeľom práv k takémuto dielu na základe následne udelenej sublicencie autorom.

11. Nadobúdateľ a ani organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti nesmú poskytovať bez právneho dôvodu informácie súvisiace s autorským dielom tretím osobám, vrátane príslušnej dokumentácie. V prípade porušenia tohto ustanovenia je autor oprávnený domáhať sa ochrany svojich práv, náhrady škody a vydania bezdôvodného obohatenia v zmysle ustanovenia § 56 autorského zákona.

Čl. IV

Odmena za licenciu a sublicenciu

1. Zmluvné strany sa dohodli na odmene za licenciu (k dielu uvedenému v Čl. II ods. 1 tejto zmluvy - architektonickej štúdií č. 02/2012, formát 2A4, číslo výkresu 01-09, na stavbu „Novostavba atletického štadióna, ul. Červenej armády, Martin“) vo výške **4.000,00 €** (slovom: štyritisíc Eur) a na odmene za sublicenciu na použitie diela uvedeného Čl. II ods. 1 tejto zmluvy vo výške **1,00 €** (slovom: jedno Euro).

2. Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že v prípade, ak po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy uzatvoria autor ako zhotoviteľ a nadobúdateľ ako objednávateľ zmluvy o dielo na zhotovenie:

2.1 projektovej dokumentácie priloženej k žiadosti o vydanie územného rozhodnutia – DUR (ďalej ako „dielo II“) pre stavbu „Novostavba atletického štadióna, ul. Červenej armády, Martin“ ako projektovej dokumentácie v poradí 2- stupňa,

2.2 projektovej dokumentácie priloženej k žiadosti o vydanie rozhodnutia o povolení stavby (stavebného povolenia) – DSP (ďalej ako „dielo III“) pre stavbu „Novostavba atletického štadióna, ul. Červenej armády, Martin“ ako projektovej dokumentácie v poradí 3- stupňa,

odmena za licenciu k dielu II a k dielu III bude vo výške **19.000,00 €** (slovom: devätnásťtisíc Eur a štyridsať Eurocentov).

Spolu teda odmena za licenciu k dielu I, dielu II a dielu III predstavuje výšku **23.000,00 €** (slovom: dvadsaťtisíc Eur).

V prípade, ak autor v budúcnosti uzatvorí s nadobúdateľom len zmluvu o dielo k dielu II alebo len zmluvu o dielo k dielu III, odmena za licenciu k dielu II predstavuje výšku 8.000,00 € (slovom: osemtisíc Eur) a odmena za licenciu k dielu III predstavuje výšku 11.000,00 € (slovom: jedenásťtisíc Eur).

2.3 Podmienky udelenia licencie podľa Čl. III tejto zmluvy budú automaticky záväzné pre zmluvné strany aj v prípade, ak nastanú právne skutočnosti uvedené v bode 2.1 a 2.2 tohto ods. tohto Čl. tejto zmluvy.

2.4 Za zmluvu o dielo podľa ods. 2 tohto Čl. tejto zmluvy zmluvné strany považujú zmluvu s akýmkoľvek formálnym označením, ktorej obsah bude spĺňať znaky zmluvy o dielo podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov alebo autorského zákona.

2.5 Zmluvné strany tejto zmluvy svojimi podpismi na tejto zmluve berú na vedomie, že odmena za licenciu a sublicenciu podľa ustanovenia tohto Čl. tejto zmluvy zahŕňa aj odmenu za tzv. autorskú súčinnosť autora, ktorej špecifikácia je uvedená v prílohe k tejto zmluve, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.

3. Nadobúdateľ je povinný zaplatiť autorovi na číslo účtu uvedené v záhlaví tejto zmluvy odmenu za licenciu k dielu I podľa tejto zmluvy do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a v prípade aplikácie ustanovenia ods. 2 tohto Čl. tejto zmluvy odmenu za licenciu k dielu II a/alebo k dielu III do 30 dní od písomného protokolárneho odovzdania diela II a diela III nadobúdateľovi.

4. V prípade, ak nedôjde k situácii uvedenej v ods. 2 tohto Čl., zmluvné strany tejto zmluvy uzatvoria do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo k dielu II a zmluvy o dielo k dielu III s iným autorom ako uvedeným v tejto zmluve dodatok k tejto licenčnej zmluve, ktorého predmetom bude stanovenie odplaty za poskytnutie licencie a poskytnutie autorskej súčinnosti autora podľa tejto zmluvy k dielu II a k dielu III. Odplata za poskytnutie licencie a poskytnutie autorskej súčinnosti podľa predchádzajúcej vety nesmie byť vyššia ako uvedená v bode 2.1 a/alebo 2.2 ods. 2 tohto Čl. tejto zmluvy.

Čl. V Ostatné ustanovenia

1. Autor vyhlasuje, že autorské dielo podľa tejto zmluvy je pôvodné.

2. Pri zániku nadobúdateľa neprechádza licencia na jeho právneho nástupcu. Licencia v takýchto prípadoch zaniká a právny nástupca nadobúdateľa musí požiadať autora o vydanie novej licencie.

3. Túto zmluvu je možné pred uplynutím dohodnutej doby ukončiť:

a) písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán o skončení zmluvy, v ktorej sa uvedie deň, ku ktorému zmluva zaniká. Ak deň skončenia zmluvy nebude v dohode uvedený, skončí sa zmluva posledným dňom v mesiaci, v ktorom bola písomná dohoda podpísaná oprávnenými osobami zmluvných strán;

b) odstúpením od zmluvy zo strany nadobúdateľa v prípade, ak nadobúdateľ zistí a autorovi písomne oznámi dôvody, na základe ktorých by mu vydaním publikácie mohli vzniknúť finančné alebo morálne škody alebo iné komplikácie alebo ak zistí, že autor porušil autorské práva iného autora; V tomto prípade vzniká nadobúdateľovi aj právo na zmluvnú pokutu od autora vo výške odmeny za licenciu a sublicenciu uvedenú v Čl. IV tejto zmluvy;

c) odstúpením od zmluvy zo strany autora v prípade, ak nadobúdateľ podstatným spôsobom porušuje jeho práva upravené v tejto zmluve. Za podstatné porušenie práv autora podľa tejto zmluvy sa považuje porušenie ustanovenia Čl. III ods. 2,4,5,8 a 9 tejto zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy podľa tohto ods. je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

4. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zmluvných strán podľa tejto zmluvy sa považuje pôsobenie „Vyššej moci“, pričom za takúto sa považuje požiar, zemetrasenie, havária, povodeň, štrajk, embargo, administratívne opatrenie štátu a iné také udalosti a teda prekážky, ktoré nastali nezávisle od vôle zmluvnej strany a bránia jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana takúto prekážku alebo jej následky mohla odvrátiť alebo prekonať, ani ju v dobe vzniku záväzku predvídať. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.

5. Autor týmto dáva výslovný súhlas podľa § 7 zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby jeho osobné údaje uvedené na prvej strane tejto zmluvy boli spracúvané v informačnom systéme nadobúdateľa a môžu byť poskytnuté, sprístupnené alebo zverejnené tretím osobám len v prípade potreby podľa príslušných platných právnych predpisov SR. Tento súhlas dáva autor po dobu platnosti tejto zmluvy a len na účely plnenia tejto zmluvy a za účelom archivácie údajov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

6. Zmluvné strany sa navzájom dohodli, že pre doručovanie akejkoľvek listiny, dokumentu, vrátane písomností súvisiacich so skončením tohto zmluvného vzťahu, resp. iného dokladu niektorého z účastníkov tejto zmluvy, ktoré budú akýmkoľvek spôsobom súvisieť so zmluvným vzťahom založeným touto zmluvou sa použijú ustanovenia tohto ods. zmluvy s tým, že za riadne doručovanie sa považuje doručovanie do sídla, prípadne bydliska účastníka tejto zmluvy, pokiaľ niektorý z účastníkov zmluvy písomne neoznámí druhému účastníkovi tejto zmluvy inú adresu, na ktorú sa má doručovať. Listina, dokument, resp. iný doklad sa podľa tejto zmluvy považuje za doručený aj:

-okamihom jeho prevzatia označeným účastníkom zmluvy,

-okamihom, jeho prevzatia od povereného zamestnanca účastníka zmluvy,

-okamihom, keď označený účastník zmluvy odmietne doručovaný doklad prevziať,
-tretím dňom odo dňa odoslania dokladu poštou, resp. iným poskytovateľom poštových služieb (napr. UPS, DHL, TEN EXPRES, atď.) v prípade, ak doklad bol odoslaný na adresu sídla/bydliska účastníka zmluvy uvedené v označení účastníkov zmluvy na prvej strane tejto zmluvy, a to aj v prípade, ak sa účastník zmluvy o uložení, resp. pokuse o doručenie zásielky nedozvie alebo nedozvedel.

7. Medzi zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že neuvolnia a nesprístupnia také informácie, ktorých sprístupnenie môže alebo mohlo by ohroziť, alebo poškodiť ich záujmy s výnimkou aplikácie príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, najmä v znení zák. č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zák. č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - Obchodný zákonník, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a ďalšie súvisiace predpisy a ktorým sa ukladá zákonná povinnosť zverejniť príslušné zmluvy. Taktiež výnimka platí aj pre inú zákonom osobitným zákonom uloženú oznamovaciu povinnosť alebo ak ide o podozrenie zo spáchania trestného činu.

Čl. VI

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - Obchodný zákonník, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a ďalšie súvisiace predpisy.

2. Táto zmluva podlieha podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, povinnému zverejneniu na www.regionzilina.sk.

3. Autor berie na vedomie povinnosť nadobúdateľa zverejniť túto zmluvu a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.

4. Za zverejnenie tejto zmluvy zodpovedá nadobúdateľ, ako osoba povinná v zmysle citovaného zákona.

5. Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, riadia sa právne vzťahy medzi zmluvnými stranami z nej vyplývajúce a vznikajúce príslušnými ustanoveniami autorského zákona, Občianskym zákonníkom a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

6. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve sú platné len vo forme písomných dodatkov k zmluve, podpísaných obojmi zmluvnými stranami, ktoré sa stávajú jej nedeliteľnou súčasťou.

7. Táto zmluva sa uzatvára po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán. Oboje zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej vôle a vážne, nekonali v omyle, nie sú si vedomé nátlaku, alebo iných nápadne nevýhodných podmienok, obsahu

zmluvy porozumeli a svojim podpisom potvrdzujú súhlas s podmienkami a záväzkami uvedenými v tejto zmluve.

8. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

9. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých jedno (1) vyhotovenie dostane autor (poskytovateľ licencie) a tri (3) vyhotovenia dostane nadobúdateľ licencie. Každé vyhotovenie má hodnotu originálu.

10. Prílohami tejto zmluvy sú:

- objednávka č. 00182/2010 preukazujúca zhotovenie diela I podľa Čl. II ods. 1 tejto zmluvy,
- špecifikácia „autorskej súčinnosti“ podľa ustanovenia Čl. IV ods. 2.5 tejto zmluvy,
- v prípade aplikácie ustanovenia ods. 2 bodu 2.1 a 2.2 Čl. IV tejto zmluvy zmluvy o dielo k dielu II a k dielu III,
- vlastný materiál diela I a v prípade aplikácie ustanovenia ods. 2 bodu 2.1 a 2.2 Čl. IV tejto zmluvy vlastný materiál diela II a diela III.

Za nadobúdateľa

Za autora

V Žiline dňa 22.05. 2012

V Žiline 18.05. 2012

.....
Ing. Juraj Blanár
predseda
Žilinského samosprávneho kraja

.....
Ing. arch. Andrea Klenovičová

.....
Ing. arch. Roman Klenovič

011
2013 F/0032

Daňový doklad	FAKTÚRA číslo: 2013/08
Dodávateľ A.R.K. ateliér, s.r.o. ul. Okrová 1145/5 010 03 Žilina - Budatín	Odberateľ ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ ul. Komenského č.48 011 09 Žilina
IČO : 36 859 087 DIČ : 2022635186	IČO : 37 808427 DIČ : 2021626695
IČ DPH : SK2022635186	IČ DPH :
Číslo účtu 0424480626/0900	Dátum vystavenia faktúry 02.05.2013
Konštantný Symbol 0308	Dátum splatnosti 02.06.2013
Variabilný Symbol 2013/08	Dátum dodania služby 02.05.2013
spoločnosť je platca DPH	Forma úhrady PP
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel : Sro, vložka číslo : 49799/L	
<p>Na základe ZMLUVY O DIELO č. 2012_23 Vám faktúrujeme vykonané prípravné práce (geodetické zameranie, hydrogeologický a radónový prieskum) na stavbe :</p> <p>"ATLETICKÝ ŠTADIÓN - ul. Červenej armády, Martin"</p> <p>a, POLOHOPIS A VÝSKOPIS - ZÁKAZK. Č.: 2012_29)</p> <p>vo výške: <u>1 300,00 €</u> bez DPH</p> <p>b, INŽINIERSKO-GEOLOGICKÝ, HYDROLOGICKÝ a RADÓNOVÝ PRIESKUM - ZÁKAZK. Č.: 2012_29)</p> <p>vo výške: <u>7 500,00 €</u> bez DPH</p> <p>5.180,- " 719" 5.180,- " 419"</p> <p>základ bez DPH : 8 800,00 € DPH (20%) : 1 760,00 €</p> <p>v celkovej výške: 10 560,00 € 318 130,56 Sk</p> <p>Vystavil : Roman Klenovič</p> <p><i>Klenovič</i> A.R.K. ateliér, s.r.o.</p>	
* sumy v Sk sú uvedené na informatívne účely, prepočítané konverzným kurzom 30,126 Sk/EUR	

04.1.1.7 716 010

6.15.10.109

Daňový doklad		FAKTÚRA číslo: 2013/21	
Dodávateľ A.R.K. ateliér, s.r.o. ul. Okrová 1145/5 010 03 Žilina - Budatín		Odberateľ ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ ul. Komenského č.48 011 09 Žilina	
IČO : 36 859 087 DIČ : 2022635186		IČO : 37 808427 DIČ : 2021626695	
IČ DPH : SK2022635186		IČ DPH :	
Číslo účtu	0424480626/0900	Dátum vystavenia faktúry	05.11.2013
Konštantný Symbol	0308	Dátum splatnosti	05.12.2013
Variabilný Symbol	2013/21	Dátum dodania služby	05.11.2013
spoločnosť je platca DPH		Forma úhrady	
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel : Sro, vložka číslo : 49799/L		PP	
<p>Na základe Zmluvy o dielo č. 992/2012/VS Vám faktúrujeme vykonané architektonické a projektové práce na stavbe :</p> <p>"ATLETICKÝ a FUTBALOVÝ ŠTADIÓN - ul. Červenej armády, Martin (DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE - ZÁKAZK. Č.: 2013_13)</p> <p style="text-align: right;">vo výške: <u>5 900,00 €</u> bez DPH</p> <p style="text-align: right;">základ bez DPH : 5 900,00 € DPH (20%) : 1 180,00 €</p> <p style="text-align: right;">v celkovej výške: 7 080,00 € 213 292,08 Sk</p>			
<p>3.540,- - 49^o</p> <p>3.540,- - 79^o</p>		<p><i>Klenovič</i></p> <p>A.R.K. ateliér, s.r.o.</p>	
<p>Vystavil : Roman Klenovič</p>			
<p><small>* sumy v Sk sú uvedené na informatívne účely, prepočítané konverzným kurzom 30,126 Sk/EUR</small></p>			

Žilinský samosprávny kraj
 Ul. Komenského 48 011 09 Žilina
 - 5 -12- 2013
 Evid. číslo: 33426 Číslo spisu:
 Prílohy/čísly: Vybavené:

103

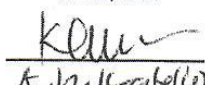
2013 F10162

Daňový doklad	FAKTÚRA číslo: 2013/32	
Dodávateľ A.R.K. ateliér, s.r.o. ul. Okrová 1145/5 010 03 Žilina - Budatín	Odberateľ ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ 20-12-2013 ul. Komenského č.48 35303 011 09 Žilina	
IČO : 36 859 087 DIČ : 2022635186	IČO : 37 808427 DIČ : 2021626695	
IČ DPH : SK2022635186	IČ DPH :	
Číslo účtu 0424480626/0900	Dátum vystavenia faktúry 20.12.2013	
Korištančný Symbol 0308	Dátum splatnosti 19.01.2014	
Variabilný Symbol 2013/32	Dátum dodania služby 20.12.2013	
spoločnosť je platca DPH	Forma úhrady PP	
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel : Sro, vložka číslo : 49799/L		
Na základe dodatku k ZMLUVE O DIELO na vypracovanie projektovej dokumentácie Vám faktúrujeme vykonané architektonické a projektové práce na stavbe :		
"ATLETICKÝ a FUTBALOVÝ ŠTADIÓN - ul. Červenej armády, Martin		
(NAVIAC PRÁCE PRE GEODETICKÉ ZAMERANIE - ZÁKAZK. Č.: 2013_13)		
vo výške:		<u>390,00 €</u> bez DPH
"ATLETICKÝ a FUTBALOVÝ ŠTADIÓN - ul. Červenej armády, Martin		
(NAVIAC PRÁCE PRE VYPRACOVANIE ZÁMERU O POSUDZ. VPLYVOV NA ŽIV. PROSTREDIE - ZÁKAZK. Č.: 2013_13)		
vo výške:		<u>2 898,00 €</u> bez DPH
"ATLETICKÝ a FUTBALOVÝ ŠTADIÓN - ul. Červenej armády, Martin		
(NAVIAC PRÁCE PRE VYPRACOVANIE DOKUMENT. PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE - ZÁKAZK. Č.: 2013_13)		
vo výške:		<u>2 714,00 €</u> bez DPH
3.601,20 - "41"		
3.601,20 - "21"		
základ bez DPH :	6 002,00 €	
DPH (20%) :	1 200,40 €	
v celkovej výške:	7 202,40 €	
	216 979,50 Sk	
Vystavil : Roman Klenovič	<u>Klenovič</u> A.R.K. ateliér, s.r.o.	
* sumy v Sk sú uvedené na informatívne účely, prepočítané konverzným kurzom 30,126 Sk/EUR		

11

DSC

2013 F1 0163

Daňový doklad	FAKTÚRA číslo: 2013/33
Dodávateľ A.R.K. ateliér, s.r.o. ul. Okrová 1145/5 010 03 Žilina - Budatín	Odberateľ ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ ul. Komenského č.48 011 09 Žilina
IČO : 36 859 087 DIČ : 2022635186	IČO : 37 808427 DIČ : 2021626695
IČ DPH : SK2022635186	IČ DPH :
Číslo účtu 0424480626/0900	Dátum vystavenia faktúry 20.12.2013
Konštantný Symbol 0308	Dátum splatnosti 19.01.2014
Variabilný Symbol 2013/33	Dátum dodania služby 20.12.2013
spoločnosť je plátcou DPH	Forma úhrady PP
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel : Sro, vložka číslo : 49799/L	
Na základe odsúhlasenej ponuky za naviac práce Vám faktúrujeme vykonané architektonické a projektové práce na stavbe :	
"ATLETICKÝ a FUTBALOVÝ ŠTADIÓN - ul. Červenej armády, Martin	
(EXPEDÍCIA NAVIAC PARÉ PRE VÝKON IČ DÚR - ZÁKAZK. Č.: 2013_13)	
vo výške:	<u>1 692,00 €</u> bez DPH
1.015,20 - "71"	
1.015,20 - "49"	
základ bez DPH :	1 692,00 €
DPH (20%) :	338,40 €
v celkovej výške:	2 030,40 € 61 167,83 Sk
Vystavil : Roman Klenovič	 A.R.K. ateliér, s.r.o.
* sumy v Sk sú uvedené na informatívne účely, prepočítané konverzným kurzom 30,126 Sk/EUR	

2013/33

2.0 -12- 2013

55302

106

2013 F1 0104

2013 F1 1034

RE 20

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36424706 GEO-NET, s.r.o. Záborského 2 03645 Martin Prevádzka: Tel.: 0904 88 22 22 Fax.: Peňažný ústav: Tatra banka a.s. Číslo účtu / kód: 2629026688 / 1100 IBAN: SK291100000002629026688 SWIFT: TATRSKBX DIČ: 2021897339 Stredisko: IČ DPH: SK2021897339 Spoločnosť je zapísaná v Obch. registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sro, vložka č. 15612/L		Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 202013/249 Variabilný symbol: 202013249																								
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: PP		Odberateľ: IČO: 37808427 Žilinský samosprávny kraj Komenského č. 48 011 09 Žilina Tel.: Fax: DIČ: 2021626695 IČ DPH:																								
Dátum splatnosti: 18.12.2013 Dátum vyhotovenia: 01.11.2013 Daňová povinnosť: 19.11.2013 Dátum dodania: 19.11.2013		Žilinský samosprávny kraj Ul. Komenského č. 48 Žilina 18-12-2013 Evid. číslo: 33462 Prijaté																								
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH na základe Objednávky č. 00078/2013 zo dňa 14.2.2013 - vypracovanie geometrického plánu č. 21/2013 - vypracovanie geometrického plánu č. 12/2013 na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod výstavbou atletického štadióna pri Spojená škola ul. Červenej armády Martin Kolky		<table border="1"> <tr> <td>1,000</td> <td>1 871,6666</td> <td>20,00</td> <td>1 871,6666</td> </tr> <tr> <td>2,000</td> <td>27,0000</td> <td></td> <td>54,0000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1 925,6666</td> </tr> </table>	1,000	1 871,6666	20,00	1 871,6666	2,000	27,0000		54,0000				1 925,6666												
1,000	1 871,6666	20,00	1 871,6666																							
2,000	27,0000		54,0000																							
			1 925,6666																							
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe základnej</td> <td>1 871,67</td> <td>374,33</td> <td>2 246,00</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>54,00</td> <td></td> <td>54,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>1 925,67</td> <td>374,33</td> <td>2 300,00 EUR</td> </tr> </table>			Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe základnej	1 871,67	374,33	2 246,00	V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00	Oslobodené	0,00		0,00	Mimo DPH	54,00		54,00	Celkom	1 925,67	374,33	2 300,00 EUR	
	Základ DPH	DPH	Celkom																							
V sadzbe základnej	1 871,67	374,33	2 246,00																							
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																							
Oslobodené	0,00		0,00																							
Mimo DPH	54,00		54,00																							
Celkom	1 925,67	374,33	2 300,00 EUR																							
Vystavil: Jana Janovcová		GEO-NET, s.r.o. Záborského 2, 036 45 Martin IČO: 36 424 708 DIČ/IČ DPH: SK2021897339 1.150,- " 77 " 1.150,- " 41P "																								

YPFSMX1300028, 7.00.762, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Žilinský samosprávny kraj
 Ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina
 - 6 - 12 - 2013
 Evid. číslo: 33462
 Prijaté

1150
 1150

 2300

1359 RE 2014
2014 F10041

Daňový doklad		FAKTÚRA číslo: 2014/05	
Dodávateľ A.R.K. ateliér, s.r.o. ul. Okrová 1145/5 010 03 Žilina - Budatín		Odberateľ ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ ul. Komenského č.48 011 09 Žilina	
IČO : 36 859 087	DIČ : 2022635186	IČO : 37 808 427	DIČ : 2021626695
IČ DPH : SK2022635186		IČ DPH :	
Číslo účtu	0424480626/0900	Dátum vystavenia faktúry	31.03.2014
Konštantný Symbol	0308	Dátum splatnosti	30.04.2014
Variabilný Symbol	2014/05	Dátum dodania služby	31.03.2014
spoločnosť je platca DPH		Forma úhrady	PP
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel : Sro, vložka číslo : 49799/L			
<p>Na základe Vašej objednávky č.00051/2014, zo dňa 03.02.2014, Vám faktúrujeme vykonané prípravné, architektonické a projektové práce na stavbe :</p> <p>"ATLETICKÝ a FUTBALOVÝ ŠTADIÓN - ul. Červenej armády, Martin"</p> <p>(ZABEZPEČENIE VYJADRENÍ a PODANIE ŽIADOSTI O VYDANIE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA; ZÁKAZK. Č.: 2013_13)</p> <p>vo výške: 5 400,00 € bez DPH</p> <p>3.240,- " 41" ZP 3.240,- " 71" ZP</p> <p>základ bez DPH : 5 400,00 € DPH (20%) : 1 080,00 €</p> <p>v celkovej výške: 6 480,00 € 195 216,48 Sk</p> <p>Vystavil : Roman Klenovič</p> <p><i>Klenovič</i> A.R.K. ateliér, s.r.o.</p>			
* sumy v Sk sú uvedené na informatívne účely, prepočítané konverzným kurzom 30,126 Sk/EUR			

Žilinský samosprávny kraj
ul. Komenského č.48, 011 09 Žilina
22-04-2014
10142

01.1.1.7 716 41. 010 ZP
01.1.1.7 716 71 010 ZP

3240,-

RE 2014

2014 F10092

Daňový doklad	FAKTÚRA číslo:	2014/07
Dodávateľ	Odberateľ	Žilinský samosprávny kraj Ul. Komenského č. 48, 011 03 Žilina
A.R.K. ateliér, s.r.o. ul. Okrová 1145/5 010 03 Žilina - Budatín	ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ ul. Komenského č.48 011 09 Žilina	22-04-2014 10143
IČO : 36 859 087 DIČ : 2022635186	IČO : 37 808427 DIČ : 2021626695	
IČ DPH : SK2022635186	IČ DPH :	
Číslo účtu 0424480626/0900	Dátum vystavenia faktúry	15.04.2014
Konštantný Symbol 0308	Dátum splatnosti	15.05.2014
Variabilný Symbol 2014/07	Dátum dodania služby	15.04.2014
spoločnosť je platca DPH	Forma úhrady	PP
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel : Sro, vložka číslo : 49799/L		
<p>Na základe Vašej objednávky č. 00208/2014 Vám faktúrujeme vykonané prípravné práce (geodetické zameranie - domeranie predmetného územia) na stavbe :</p> <p>"ATLETICKÝ ŠTADIÓN - ul. Červenej armády, Martin"</p> <p>(GEODET. DOMERANIE ÚZEMIA POD PRÍSTUP. KOMUNIKÁCIAMI - POLOHOPIS A VÝSKOPIS - ZÁKAZK. Č.: 2012_29)</p> <p>vo výške: <u>1 250,00 €</u> bez DPH</p> <p>750,- - 41" ZP 750,- " 41" ZP</p> <p>základ bez DPH : 1 250,00 € DPH (20%) : 250,00 €</p> <p>v celkovej výške: 1 500,00 € 45 189,00 Sk</p> <p>Vystavil : Roman Klenovič</p> <p><u>Klenovič</u> A.R.K. atelier, s.r.o.</p> <p>750,0 750,0</p>		
* sumy v Sk sú uvedené na informatívne účely, prepočítané konverzným kurzom 30,126 Sk/EUR		

01.11.7.716 41.010 ZP
01.11.7.716 71.010 ZP

SÚMARIUM

019

(KV)

Faktúra

~~2017/1007~~
2014/10087

Dodávateľ:
Železnice Slovenskej republiky,
Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
 Klemensova 8, 813 61 Bratislava
 ozn.reg.: Okresný súd Bratislava I
 Oddiel Po vložka číslo: 312/B
Miesto podnikania:
 OR Žilina - Sekcia OZT
 Ul. 1.Mája č.34, 010 01 Žilina
 IČO:31364501, IČ DPH:SK2020480121
 Číslo účtu:
 10030-13407432/0200 vÚB, a.s.
 IBAN SK69 0200 0100 3000 1340 7432 BIC SUBASKBX

Číslo faktúry: 2500008742
Dátum vystavenia: 22.07.2014
Konšt.symbol: 0308
Číslo objednávky: 00392/2014

032002

Príjemca faktúry:

Žilinský samosprávny kraj
 Komenského 48
 010 09 Žilina

Žilinský samosprávny kraj	
Ul. Komenského 48, 010 09 Žilina	
28-07-2014	
Evid. číslo: 28740	Číslo spisu:
Prílohy/čísly:	Výdavky:

Odberateľ:

 zhodný s príjemcom faktúry

Číslo odberateľa: 111977
IČO: 37808427 **DIČ:** 2021626695
IČ DPH odberateľa:

Dátum splatnosti: 12.08.2014 **Číslo zákazky:** 500072515
Forma úhrady: PP
Dátum dodania: 16.07.2014

Fakturuje Vám za vytýčenie káblových vedení v správe ŽSR-OR-SOZT Žilina-"Športový areál ŽSK Martin-Aletický a futbalový štadión Martin" podľa objednávky č. 00392/2014 z 11.6.2014 zákazkový l.č.83/2014-OZT zákazka č. 814040002052 výkon skončený : 16.7.2014.

Materiál	Množstvo	Názov	Cena	MJ	Sadzba dane	Hodnota bez DPH
						EUR
9600100	1,000	Vytýčenie káblových vedení	86,60	1 JV	20%	86,60
Súčet všetkých položiek						86,60
						Základ dane
						86,60
						Sadzba DPH
						20,000 %
						Hodnota DPH
						17,32
Celkom k úhrade						103,92
Stotri EUR 92						

Pri úhrade použite ako VS číslo faktúry.


51,96 - " 71" zP
 51,96 - " 41 R" zP




51,96€

KVIJUS

2014/1012 REV

Daňový doklad	FAKTÚRA číslo: 2014/20	
Dodávateľ	Odberateľ	Žilinský samosprávny kraj Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina
A.R.K. ateliér, s.r.o. ul. Okrová 1145/5 010 03 Žilina - Budatín	ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ ul. Komenského č.48 011 09 Žilina	- 5 - 11 - 2014
		Evid. číslo: 4999 Číslo spisu: Prílohy/listy: Vybavuje:
IČO : 36 859 087 DIČ : 2022635186	IČO : 37 808427	DIČ : 2021626695
IČ DPH : SK2022635186	IČ DPH :	
Číslo účtu 0424480626/0900	Dátum vystavenia faktúry	04.11.2014
Konštantný Symbol 0308	Dátum splatnosti	04.12.2014
Variabilný Symbol 2014/20	Dátum dodania služby	04.11.2014
spoločnosť je platca DPH	Forma úhrady	PP
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel : Sro, vložka číslo : 49799/L		
Na základe ZMLUVY O DIELO č. 992/2012/OVS a DODATKU č.2 k predmetnej zmluve Vám faktúrujeme vykonané architektonické a projektové práce na stavbe :		
"ATLETICKÝ a FUTBALOVÝ ŠTADIÓN - ul. Červenej armády, Martin		
(e, DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE, v rozsahu podľa UNIKA 2012 - ZÁKAZK. Č.: 2013_13)		
	vo výške:	32 266,00 € bez DPH
(f, DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE - vyhrievaný trávnik - ZÁKAZK. Č.: 2013_13)		
	vo výške:	3 900,00 € bez DPH
(g, DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE - komplex. zmena dispozičného riešenia - ZÁKAZK. Č.: 2013_13)		
	vo výške:	6 700,00 € bez DPH
25.719,60 - "M4" - ZP		
25.779,60 - "4AR" - ZP		
MIB4120:2 = 25719,60		
	spolu základ bez DPH :	42 866,00 €
	DPH (20%) :	8 573,20 €
	v celkovej výške:	51 439,20 € 1 549 657,34 Sk
Vystavil : Roman Klenovič	 A.R.K. ateliér, s.r.o.	
* sumy v Sk sú uvedené na informatívne účely, prepočítané konverzným kurzom 30,126 Sk/EUR		

2015FI 1093 PEWZ
 KV
 1P17

Daňový doklad		FAKTÚRA číslo: 2015/25	
Dodávateľ A.R.K. ateliér, s.r.o. ul. Okrová 1145/5 010 03 Žilina - Budatín		Odberateľ ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ ul. Komenského č.48 011 09 Žilina	
IČO : 36 859 087 DIČ : 2022635186		IČO : 37 808 427 DIČ : 2021626695	
IČ DPH : SK2022635186		IČ DPH :	
Číslo účtu	0424480626/0900	Dátum vystavenia faktúry	21.10.2015
Konštantný Symbol	0308	Dátum splatnosti	21.11.2015
Variabilný Symbol	2015/25	Dátum dodania služby	21.10.2015
spoločnosť je platca DPH		Forma úhrady	PP
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel : Sro, vložka číslo : 49799/L			
<p>Na základe Vašej objednávky č. 00651/2015 z dňa 01.10.2015 Vám faktúrujeme vykonané prípravné, architektonické a projektové práce na stavbe :</p> <p>"ŠPORTOVÝ a FUTBALOVÝ ŠTADIÓN - ul. Červenej armády, Martin"</p> <p>(NAVIAC PRÁCE PRI ZABEZPEČENÍ VYJADRENÍ a PODANIE ŽIADOSTI O VYDANIE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA; ZÁKAZK. Č.: 2013_13)</p>			
vo výške:		1 150,00 €	
		bez DPH	
základ bez DPH :		1 150,00 €	
DPH (20%) :		230,00 €	
v celkovej výške:		1 380,00 €	
		41 573,88 Sk	
Vystavil : Roman Klenovič		 A.R.K. ateliér, s.r.o.	
* sumy v Sk sú uvedené na informatívne účely, prepočítané konverzným kurzom 30,126 Sk/EUR			

skladbu a úhradou: Kopen



DODÁVATEL:

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 ŽILINA

Stavebná fakulta
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
SLOVENSKO

DIČ: 2020677824
IČ DPH: SK2020677824
IČO: 00397563

INV./KV

ODBERATEL:

Žilinský samosprávny kraj
Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina

30-03-2016

Evid. číslo: 4289 Číslo spisu:

Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48
011 09 Žilina
Slovensko

DIČ: 2021626695
IČ DPH:
IČO: 37808427

Organizácia je verejnoprávna inštitúcia zriadená podľa zákona č.131 /2002 Z.z. o vysokých školách
Zapísaná na OÚ v Žiline, č.živn.reg: 580-31001

Bankové spojenie:

Názov banky: ŠP, , SWIFT kód: SPSRSKBXXX, IBAN: SK398180000007000080815
Variabilný symbol: 3160001335

FAKTURA 3160001335

Dátum dodania:	17.03.2016	Číslo zákazníka:	100913
Splatnosť:	23.04.2016	Číslo zákazky:	88812
Dátum vyhotovenia:	24.03.2016	Číslo objednávky:	00130/2016
Mena:	EUR		

Položka	Kód výrobku DPH	Názov Množstvo	MJ	Jednotková cena	Cena položky bez DPH
000010	510133 20%	projektová štúdia 1	JV	2.500,00	2.500,00

Na základe objednávky č. 00130/2016 zo dňa 25.02.2016 a zápisnice o odovzdaní a prevzatí predmetu diala zo dňa 17.03.2016
Vám fakturujeme : Vypracovanie projektovej štúdie " Atletický a futbalový štadión, ul. Červenej armády, Martin- hluková štúdia".

Základ dane 20%	2.500,00
DPH 20%	500,00
Fakturovaná suma	EUR 3.000,00

Vysvetlivky k riadkom s DPH 0%:

1141 v 29

DODANE, ŽILINA ODH SÚHLASOU. Kopier

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať v zmysle § 369 zák.č. 513/91 Z úroky z omeškania za každý deň omeškania.

Vybavuje: Martina Letková, tel. 415135511

STAVEBNÁ FAKULTA
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

Zodpovedná osoba:

FAKTÚRA

INV. / ZV

2016710027

REIN

Dodávateľ:

COMLUX spol. s r.o.
Gruzínska 19
821 05 Bratislava

IČO: 17327296
DIČ: 2020328112
IČ DPH: SK2020328112

Faktúra číslo	160301
Druh dodávky	
Konštantný sym.	0008
Objednávka číslo:	00161/2016 z 3.3.2016

Prevádzka - poštová adresa:

COMLUX spol. s r.o.
Kopanice 5
821 04 Bratislava
Tel. 02-43424832, 43422768

Žilinský samosprávny kraj
Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina

- 5 -04- 2016

Evid. číslo: 4848 Číslo splatn.:
Istý: Vyravuje:

Peňažný ústav: VÚB a.s. Bratislava
Číslo účtu: 26404062/0200
IBAN: SK95 0200 0000 0000 2640 4062
Swift: SUBASKBX

Odberateľ:

Dodacie a platobné podmienky:

<p>IČO: 37808427 DIČ: 2021626695</p> <p>Žilinský samosprávny kraj 31-Odbor investícií Komenského č. 48 011 09 Žilina</p>	<p>Deň splatnosti: 1.5.2016</p> <p>Forma úhrady: PP Dátum vzniku daň. pov.: 1.4.2016 Dátum vystavenia fakt: 1.4.2016 Dátum dodania tovaru: 1.4.2016</p>						
<p>Číslo a dátum dodacieho listu:</p> <p>160301 / 14.1.2016</p>	<p>Spôsob odovzdania - komu:</p> <p>poštou</p>						
<p>Predmet dodávky, kód JKV odbor. číselník. Názov výk. predmetu</p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Jedn.mn. Množstvo</th> <th style="width: 40%;">Označenie ceny C. za jednotku</th> <th style="width: 50%;">Suma €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">1 200,00</td> <td style="text-align: right;">1 200,00</td> </tr> </tbody> </table>	Jedn.mn. Množstvo	Označenie ceny C. za jednotku	Suma €	1	1 200,00	1 200,00
Jedn.mn. Množstvo	Označenie ceny C. za jednotku	Suma €					
1	1 200,00	1 200,00					
<p>Vypracovanie posudku na: „Atletický a futbalový štadión, ul. Červenej armády, Martin“ – hodnotenie umelých zdrojov optického žiarenia.</p>							
<p>141" ZP</p> <p>DODANÉ, SUHLASIA S UHLASOU PREDMETU Kopan</p>							

Celkom	1 200,00 €
DPH 20%	240,00 €
K platbe v €	1 440,00 €

Vystavil:

COMLUX s.r.o.
Bratislava
821 04 Bratislava, Kopanice 5
Tel. 00421 - 7 - 4342 4832
00421 - 7 - 4342 2648

Žilinský samosprávny kraj
Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina

2016/014

Daňový doklad	18-07-2016	FAKTÚRA číslo:	2016/014								
Dodávateľ	<table border="1"> <tr> <td>Evid. číslo:</td> <td>1162P</td> <td>číslo opisu:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prílohy/lísty:</td> <td></td> <td>Vybavuje:</td> <td></td> </tr> </table>	Evid. číslo:	1162P	číslo opisu:		Prílohy/lísty:		Vybavuje:		Odberateľ	
Evid. číslo:	1162P	číslo opisu:									
Prílohy/lísty:		Vybavuje:									
A.R.K. ateliér, s.r.o. ul. Okrová 1145/5 010 03 Žilina - Budatín		ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ ul. Komenského č.48 011 09 Žilina									
IČO : 36 859 087	DIČ : 2022635186	IČO : 37 808 427	DIČ : 2021626696								
IČ DPH : SK2022635186		IČ DPH :									
Číslo účtu	SK7609000000000424480626	Dátum vystavenia faktúry	14.07.2016								
Konštantný Symbol	0308	Dátum splatnosti	14.08.2016								
Variabilný Symbol	2016/014	Dátum dodania služby	14.07.2016								
spoločnosť je platca DPH		Forma úhrady	PP								
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel : Sro, vložka číslo : 49799/L											
<p>Na základe ZMLUVY O DIELO č. 843/2015/OI Vám faktúrujeme vykonané projektové práce na stavbe :</p> <p>"Atletický a futbalový štadión - ul. Červenej armády, Martin" (INŽINIERSKA ČINNOSŤ PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA, z.č.: 2013_13)</p>											
		vo výške:	7 200,00 € bez DPH								
<p>41" = 2.336,92</p> <p>114" = 371,54 2P</p> <p>41R" = 371,54 2P</p> <p>41" = 5.560,- 2P</p>		základ bez DPH :	7 200,00 €								
		DPH (20%) :	1 440,00 €								
		v celkovej výške:	8 640,00 € 260 288,64 Sk								
Vystavil : Roman Klenovič											
9.8.2016											
			<i>Klenovič</i> A.R.K. ateliér, s.r.o.								

* sumy v Sk sú uvedené na informatívne účely, prepočítané konverzným kurzom 30,126 Sk/EUR

DODANE, SÚPLAŤM S OBR#204. Klenovič

REPO

2016 71 0132

Žilinský samosprávny kraj Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina		FAKTÚRA číslo: 2016/017	
Daňový doklad Dodávateľ A.R.K. ateliér ul. Okrová 1145/5 010 03 Žilina - Budatín		Odberateľ ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ ul. Komenského č.48 011 09 Žilina	
IČO : 36 859 087 DIČ : 2022635186		IČO : 37 808 427 DIČ : 2021626695	
IČ DPH : SK2022635186		IČ DPH :	
Číslo účtu	SK7609000000000424480626	Dátum vystavenia faktúry	30.08.2016
Konštantný Symbol	0308	Dátum splatnosti	30.09.2016
Variabilný Symbol	2016/017	Dátum dodania služby	30.08.2016
spoločnosť je platca DPH		Forma úhrady PP	
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel : Sro, vložka číslo : 49799/L			
<p>Na základe Vašej OBJEDNÁVKY č. 00525/2016 Vám faktúrujeme vykonané projektové práce na stavbe :</p> <p>"Atletický a futbalový štadión - ul. Červenej armády, Martin"</p> <p>(SPRACOVANIE DOPRAVNEJ ŠTÚDIE - KAPACITNÉ POSÚDENIE KRIŽOVATKY, z.č.: 2013_13)</p>			
		vo výške:	3 000,00 € bez DPH
		základ bez DPH :	3 000,00 €
		DPH (20%) :	600,00 €
		v celkovej výške:	3 600,00 € 108 453,60 Sk
Vystavil : Roman Klenovič		 A.R.K. ateliér prs	
* sumy v Sk sú uvedené na informatívne účely, prepočítané konverzným kurzom 30,126 Sk/EUR			

Prílohy súhlasu: Kopen

505

KE PD

2018FI0007

Daňový doklad	Žilinský samosprávny kraj Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina	FAKTÚRA číslo:	2018/002
Dodávateľ	- 2 .02. 2018	Odberateľ	
A.R.K. ateliér, s.r.o. ul. Okrová 1145/5 010 03 Žilina - Budatín	Evid. číslo: 13138 Prílohy/listy:	Číslo spisu: Vybavuje:	ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ ul. Komenského č.48 011 09 Žilina
IČO : 36 859 087	DIČ : 2022635186	IČO : 37 808 427	DIČ : 2021626695
IČ DPH : SK2022635186		IČ DPH :	
Číslo účtu	SK76090000000042448062	Dátum vystavenia faktúry	31.01.2018
Konštantný Symbol	0308	Dátum splatnosti	01.03.2018
Variabilný Symbol	2018/002	Dátum dodania služby	31.01.2018
spoločnosť je platca DPH		Forma úhrady	PP
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel : Sro, vložka číslo : 49799/L			
<p>Na základe podpísanej Zmluvy o dielo č.635/2017/OI Vám faktúrujeme vykonanú inžiniersku činnosť na stavbe :</p> <p>"ATLETICKÝ a FUTBALOVÝ ŠTADIÓN, ul. Červenej armády, Martin"</p> <p>(INŽINIERSKA ČINNOSŤ - ZÍSKANIE VYJADRENÍ PRE SP; z.č.: 2017_13)</p> <p>vo výške: <u>6 900,00 €</u> bez DPH</p> <p>základ bez DPH : 6 900,00 € DPH (20%) : 1 380,00 €</p> <p>v celkovej výške: 8 280,00 € 249 443,28 Sk</p>			
Vystavil : Roman Klenovič	1141	 A.R.K. ateliér, s.r.o.	
* sumy v Sk sú uvedené na informatívne účely, prepočítané konverzným kurzom 30,126 Sk/EUR			

BECKER spol. s r.o.
Architecture

adresa : Nemocničná 6670/1, 927 01, Šafa
e-mail: viktor@becker.sk
IČO : 43 867 243
IČ DPH : SK 2022501921
Číslo účtu : 4 005 763 907 / 7500 ČSOB
IBAN: SK94 7500 0000 0040 0575 3907
BIC: CEKOSKBX
Okresný súd Trnava
Vložka číslo : 21128/T

2019 F1 0068
REPD

Žilinský samosprávny kraj Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina	
22 .05. 2019	
Evid. číslo: 14126	Číslo spisu:
Prílohy/lísty: 1	Vybavuje:

Odberateľ :

číslo faktúry: 19/22
vystavenie: 02.05.2019
zdaniteľ. plnenie: 02.05.2019
dátum splatnosti 01.06.2019

Meno : Žilinský samosprávny kraj
Adresa : Komenského 48
PSČ : 011 09
Mesto : Žilina
IČO : 37 808 427
DIČ : 202 162 6695

FAKTÚRA daňový doklad

Množ.	Popis	Cena/ks	cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Fakturujem Vám vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby "Atletický štadión, Ul. Československej armády, Martin" na základe zmluvy o dielo č. 16/2019/OVOIaNM a na základe dodatku č. 1 k ZoD č. 16/2019/OVOIaNM		19 440,00 €	3 888,00 €	23 328,00 €

suma bez DPH 19 440,00 €
DPH 20% 3 888,00 €

suma k úhrade vrátane DPH : 23 328,00 €

BECKER spol. s r.o.
ARCHITEKTI Nemocničná 1
IČO : 43 867 243
DIČ : 2022501921

14126
Prevzal:

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

(fakturačná adresa) ŠPORTFINAL s.r.o. Mokráň záhon 4 821 04 Bratislava IČO: 44149671 DIČ: 2022610172 IČ DPH: SK2022610172 Bankové spojenie: ČSOB a.s. IBAN: SK027500000004006431168 Číslo účtu: 000000-4006431168 / 7500 BIC: CEKOSKBX Sídlo firmy: Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro., Vložka č. 59837/B		Faktúra č.: 06406035 Objednávateľ Žilinský samosprávny kraj Komenského 48 01109 Žilina IČO: 37808427 DIČ: 2021626695 IČ DPH: Číslo účtu: 000000-7000503718/08180 IBAN: SK9581800000007000503697
--	--	--

Číslo zmluvy dodávateľa: Z20-064-0025 Dátum vystavenia: 20.12.2019
 Číslo zmluvy objednávateľa: 985/2019/OSMa1 Dátum splatnosti: 18.02.2020
 Zákazka: 0604052183 Dátum dodania tovaru/služby: 17.12.2019
 Martin Atletický štadión Spôsob úhrady: Bankovým prevodom

Na základe zmluvy o dielo č. 985/2019/OSMa1 (interné č. Z20-064-0025) zo dňa 19.11.2019 k realizácii stavby: "Atletický štadión, Ul. československej armády, Martin" a na základe priloženého súpisu vykonaných prác, sme Vám vystavili prvú čiastkovú faktúru v sume:

Príloha č.1.: Potvrdený súpis skutočne vykonaných prác a dodávok
 Príloha č.2.: Položkový rozpočet diela
 Príloha č.3.: Krycí list rozpočtu

Označenie dodávky:	Množstvo	m.j.	Cena za m.j. bez DPH	% DPH	Cena celkom bez DPH
prevedenie stavebných prác	1,000	kmpl	112 851,71	20	112 851,71

Prvá faktúra 2019

	Základ	DPH	Celkom s DPH
Sadzb. 0%	0,00	0,00	0,00
Sadzb. 10%	0,00	0,00	0,00
Sadzb. 20%	112 851,71	22 570,34	135 422,05
Celkom:	112 851,71	22 570,34	135 422,05

Faktúru vystavil: Lívia Cyprichová Zádržné: 0,00
 Telefón: +421 911 511 598 Zaokrúhlenie: 0,00
 Fax:
 e-mail: l.cyprichova@sportfinal.sk Na úhradu: 135 422,05 EUR

Odozdal:

SPORTFINAL s.r.o.
 Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
 IČO: 44149671, DIČ: 2022610172

Prevzal:
*orig. faktúra 4x: - 1x 0 €
 - 2x 0 €
 - 1x kópia 2.500 € 17.12.16*

Inv. / KV

2020 F10016
REPO

BECKER spol.sro.
Architecture

adresa : Nemocničná 6670/1, 927 01 , Šaľa
e.mail: viktor@becker.sk
IČO : 43 867 243
IČ DPH : SK 2022501921
Číslo účtu : 4 005 753 907 / 7500 ČSOB
IBAN: SK94 7500 0000 0040 0575 3907
BIC: CEKOSKBX
Okresný súd Trnava
Vločka číslo : 21128/T

Žilinský samosprávny kraj Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina	
- 4 . 03 . 2020	
Evid. číslo: 04462	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 7	Vybavuje:

Odberateľ :

číslo faktúry: 2020/20
vystavenie: 28.02.2020
zdaniteľ. plnenie: 28.02.2020
dátum splatnosti: 29.03.2020

Meno : **Žilinský samosprávny kraj**
Adresa : Komenského 48
PSČ : 011 09
Mesto : Žilina
IČO : 37 808 427
DIČ : 202 162 6695

FAKTÚRA daňový doklad

Množ.	Popis	Cena/ks	cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Fakturujem Vám súčinnosť spracovateľa projektu pre realizáciu stavby pri výstavbe "Atletického štadióna, Ul. Československej armády, Martin" na základe zmluvy o dielo č. 16/2019/OVOIaNM a na základe dodatku č. 1 k ZoD č. 16/2019/OVOIaNM * účasť na KD dňa 06.02.2020 (2 osoby po 4 hodiny = 8 hod * 25 Eur)	200,00 €	200,00 €	40,00 €	240,00 €
				suma bez DPH 200,00 €	DPH 20% 40,00 €
suma k úhrade vrátane DPH :					240,00 €

120,- - " 20"
120,- - " 71"⁴

Prevzal:

BECKER spol.sro.
ARCHITEKTI
Nemocničná 1
IČO : 43 867 243
DIČ : 2022501921

[Signature]
Pečiatka a podpis

Pokračovanie faktúry



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

SPIS - 0100

2020/01/0041

RE/MV



Atel' (fakturačná adresa) ŠPORTFINAL s.r.o.		Faktúra č.: 06406038	
Mokrňah záhon 4 821 04 Bratislava		Objednávateľ Žilinský samosprávny kraj	
IČO: 44149671	DIČ: 2022610172	Komenského 48 01109 Žilina	
Bankové spojenie: ČSOB a.s.		IČO: 37808427	
IBAN: SK027500000004006431168		DIČ: 2021626695	
Číslo účtu: 000000-4006431168 / 7500 BIC: CEKOSKBX		IČ DPH:	
Sídlo firmy:		Číslo účtu: 000000-7000503718/08180 IBAN: SK9581800000007000503687	
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro., Vložka č. 59837/B		Dátum vystavenia: 09.04.2020	
Číslo zmluvy dodávateľa: Z20-064-0025		Dátum splatnosti: 08.06.2020	
Číslo zmluvy objednávateľa: 985/2019/OSMa1		Dátum dodania tovaru/služby: 30.03.2020	
Zákazka: 0604052183		Spôsob úhrady: Bankovým prevodom	
Martin Atletický štadión			

Na základe zmluvy o dielo č. 985/2019/OSMa1 (interné č. Z20-064-0025) zo dňa 19.11.2019 k realizácií stavby: "Atletický štadión, Ul. československej armády, Martin" a na základe priloženého súpisu vykonaných prác, sme Vám vystavili druhú čiastkovú faktúru v sume:

- Príloha č.1.: Potvrdený súpis skutočne vykonaných prác a dodávok
- Príloha č.2.: Položkový rozpočet diela
- Príloha č.3.: Krycí list rozpočtu

Označenie dodávky:	Množstvo	m.j.	Cena za m.j. bez DPH	% DPH	Cena celkom bez DPH
prevedenie stavebných prác	1,000	kmpl	372 471,52	20	372 471,52

Zádržné z faktúry č. 06406035 = 13 542,20 €
Zádržné z faktúry č. 06406038 = 44 696,58 €

194.363,52 - 20
194.363,52 - 79

	Základ	DPH	Celkom s DPH
Sadzb. 0%	0,00	0,00	0,00
Sadzb. 10%	0,00	0,00	0,00
Sadzb. 20%	372 471,52	74 494,30	446 965,82
Celkom:	372 471,52	74 494,30	446 965,82

Faktúru vystavil: Lívia Cyprichová
Telefón: +421 911 511 598
Fax:
e-mail: l.cyprichova@sportfinal.sk

orig. p: - 1x 0E
- 2x 01

Zádržné: -58 238,78
Zaokrúhlenie: 0,00
Na úhradu: **388 727,04 EUR**

Odovzdal:
Mokrňah záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO: 44149671, DIČ: 2022610172

Prevzal:



BECKER
Architecture

adresa : Nemocničná 6670/1, 927 01, Šafa
e.mail: viktor@becker.sk
IČO : 43 867 243
IČ DPH : SK 2022501921
Číslo účtu : 4 005 753 907 / 7500 ČSOB
IBAN: SK94 7500 0000 0040 0575 3907
BIC: CEKOSKBX
Okresný súd Tmava
Vložka číslo : 21128/T

2020F10049

Žilinský samosprávny kraj Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina	
30.04.2020	
Prílohy číslo: 12662	Číslo účtu:
Prílohy číslo: 1	Výška:

RPD

Odberteľ :

číslo faktúry: 2020/24
vystavenie: 01.04.2020
zdaniteľ. plnenie: 01.04.2020
dátum splatnosti: 01.06.2020

9.5.2020

Meno : Žilinský samosprávny kraj
Adresa : Komenského 48
PSČ : 011 09
Mesto : Žilina
IČO : 37 808 427
DIČ : 202 162 6695

FAKTÚRA daňový doklad

Množ.	Popis	Cena/ks	cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Fakturujem Vám súčinnosť spracovateľa projektu pre realizáciu stavby pri výstavbe "Atletického štadióna, Ul. Československej armády, Martin" na základe zmluvy o dielo č. 16/2019/OVOIaNM a na základe dodatku č. 1 k ZoD č. 16/2019/OVOIaNM * vypracovanie projektovej dokumentácie SO 03 Prípojka NN (21 hodín* 25 Eur)	525,00 €	525,00 €	105,00 €	630,00 €
				suma bez DPH 525,00 €	DPH 20% 105,00 €
				suma k úhrade vrátane DPH :	630,00 €

315,- "20"
315,- "31"

Prevzal:

BECKER spol.sro.
ARCHITEKTURA
Nemocničná 1
IČO: 43 867 243
DIČ: 2022501921

Pečiatka a podpis

Dokračovanie fakturácie



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD



2020F/0061 01

(fakturačná adresa) ŠPORTFINAL s.r.o. Mokrán záhon 4 821 04 Bratislava IČO: 44149671 DIČ: 2022610172 IČ DPH: SK2022610172 Bankové spojenie: Oberbank AG IBAN: SK108370000002301463374 Číslo účtu: 000000-2301463374 / 8270 BIC: OBKLSKBA Sídlo firmy: Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro., Vložka č. 59837/B	Faktúra č.: 06416002 Objednávateľ Žilinský samosprávny kraj Komenského 48 01109 Žilina IČO: 37808427 DIČ: 2021626695 IČ DPH: Číslo účtu: 000000-7000503718/08180 IBAN: SK9581800000007000503697
--	---

Číslo zmluvy dodávateľa: Z20-064-0025 Dátum vystavenia: 13.05.2020
 Číslo zmluvy objednávateľa: 985/2019/OSMal Dátum splatnosti: 12.07.2020
 Zákazka: 0604052183 **Dátum dodania tovaru/služby: 30.04.2020**
 Martin Atletický štadión Spôsob úhrady: Bankovým prevodom

Na základe zmluvy o dielo č. 985/2019/OSMal (interné č. Z20-064-0025) zo dňa 19.11.2019 k realizácii stavby: "Atletický štadión, Ul. československej armády, Martin" a na základe priloženého súpisu vykonaných prác, sme Vám vystavili tretiu čiastkovú faktúru v sume:

Príloha č.1.: Potvrdený súpis skutočne vykonaných prác a dodávok
 Príloha č.2.: Položkový rozpočet diela
 Príloha č.3.: Krycí list rozpočtu

Označenie dodávky:	Množstvo	m.j.	Cena za m.j. bez DPH	% DPH	Cena celkom bez DPH
prevedenie stavebných prác	1,000	kmpl	132 713,78	20	132 713,78
POZOR, ZMENA ČÍSLA ÚČTU!					

77.665,45 - 27%

77.665,45 - 20%

	Základ	DPH	Celkom s DPH
Sadzb. 0%	0,00	0,00	0,00
Sadzb. 10%	0,00	0,00	0,00
Sadzb. 20%	132 713,78	26 542,76	159 256,54
Celkom:	132 713,78	26 542,76	159 256,54

Faktúru vystavil: Livia Cyprichová
 Telefón: +421 911 511 598
 Fax:
 e-mail: l.cyprichova@sportfinal.sk

Zádržné: -15 925,65
 Zaokrúhlenie: 0,00
Na úhradu: 143 330,89 EUR

Odovzdal:

Prevzal:

ŠPORTFINAL s.r.o.
 Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava
 IČO: 44149671, DIČ: 2022610172

SÚHLASÍM S OBLIEKANOU



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

(fakturačná adresa) ŠPORTFINAL s.r.o.		Faktúra č.: 06416005	
Mokrâň záhon 4 821 04 Bratislava		Objednávateľ Žilinský samosprávny kraj	
IČO: 44149671	DIČ: 2022610172	IČ DPH: SK2022610172	Komenského 48 01109 Žilina
Bankové spojenie: Oberbank AG		POZOR ZMENA	
IBAN: SK108370000002301463374	IČO: 37808427		
Číslo účtu: 000000-2301463374 / 8270	BIC: OBKLSKBA	DIČ: 2021626695	IČ DPH:
Sídlo firmy:		Číslo účtu: 000000-7000503718/08180	IBAN: SK9581800000007000503697
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro., Vložka č. 59837/B			

Číslo zmluvy dodávateľa: Z20-064-0025
 Číslo zmluvy objednávateľa: 985/2019/OSMal
 Zákazka: 0604052183
 Martin Atletický štadión

Dátum vystavenia: 10.06.2020
 Dátum splatnosti: 09.08.2020
 Dátum dodania tovaru/služby: 29.05.2020
 Spôsob úhrady: Bankovým prevodom

Na základe zmluvy o dielo č. 985/2019/OSMal (interné č. Z20-064-0025) zo dňa 19.11.2019 k realizácii stavby: "Atletický štadión, Ul. československej armády, Martin" a na základe priloženého súpisu vykonaných prác, sme Vám vystavili štvrtú čiastkovú faktúru v sume:

- Príloha č.1.: Potvrdený súpis skutočne vykonaných prác a dodávok
- Príloha č.2.: Položkový rozpočet diela
- Príloha č.3.: Krycí list rozpočtu

Označenie dodávky:	Množstvo	m.j.	Cena za m.j. bez DPH	% DPH	Cena celkom bez DPH
prevedenie stavebných prác POZOR, ZMENA ČÍSLA ÚČTU!	1,000	kmpl	337 708,33	20	337 708,33

182.362,50 - "20"
 182.362,50 - "21"

orig. fu 4x: 1x - 0€
 2x - 01
 1x - sportfinal - početou 26.6.20

	Základ	DPH	Celkom s DPH
Sadzb. 0%	0,00	0,00	0,00
Sadzb. 10%	0,00	0,00	0,00
Sadzb. 20%	337 708,33	67 541,67	405 250,00
Celkom:	337 708,33	67 541,67	405 250,00

Faktúru vystavil: Lívia Cypričová
 Telefón: +421 911 511 598
 Fax:
 e-mail: l.cyprichova@sportfinal.sk

Zádržné: -40 525,00
 Zaokrúhlenie: 0,00
 Na úhradu: **364.725,00 EUR**

Odovzdal: **SPORTFINAL s.r.o.**
 Mokrâň záhon 4, 821 04 Bratislava
 IČO: 44149671, DIČ: 2022610172

Prevzal:

[Signature]

Súhlasím s úhradou:



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

01/NO. 2020FI 0109 RE INV



Dodávateľ (fakturačná adresa) ŠPORTFINAL s.r.o. Mokráň záhon 4 821 04 Bratislava IČO: 44149671 DIČ: 2022610172 IČ DPH: SK2022610172 Bankové spojenie: Oberbank AG IBAN: SK108370000002301463374 Číslo účtu: 000000-2301463374 / 8270 BIC: OBKLSKBA Sídlo firmy: Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro., Vložka č. 59837/B	Faktúra č.: 06416008 Objednávateľ Žilinský samosprávny kraj Komenského 48 01109 Žilina IČO: 37808427 DIČ: 2021626695 IČ DPH: Číslo účtu: 000000-7000503718/08180 IBAN: SK9581800000007000503697
---	---

Číslo zmluvy dodávateľa: Z20-064-0025	Dátum vystavenia: 15.07.2020
Číslo zmluvy objednávateľa: 985/2019/OSMa1	Dátum splatnosti: 15.09.2020
Zákazka: 0604052183	Dátum dodania tovaru/služby: 30.06.2020
Martin Atletický štadión	Spôsob úhrady: Bankovým prevodom

Na základe zmluvy o dielo č. 985/2019/OSMa1 (interné č. Z20-064-0025) zo dňa 19.11.2019 k realizácii stavby: "Atletický štadión, Ul. československej armády, Martin" a na základe priloženého súpisu vykonaných prác, sme Vám vystavili piatu čiastkovú faktúru v sume:

- Príloha č.1.: Potvrdený súpis skutočne vykonaných prác a dodávok
- Príloha č.2.: Položkový rozpočet diela
- Príloha č.3.: Krycí list rozpočtu

Označenie dodávky:	Množstvo	m.j.	Cena za m.j. bez DPH	% DPH	Cena celkom bez DPH
prevedenie stavebných prác POZOR, ZMENA ČÍSLA ÚČTU!	1,000	kpl	188 083,56	20	188 083,56

101.365,12 - "20"
101.365,12 - "21"

Fa 3x orig - { 1x Sportfinal - poštou 7.8.20
1x PIN-ZSK
1x ZSK
1x ZSK - dokladové zápisé preberáči => 7.7.20

101.365,12 ZSK
101.365,12 MT

	Základ	DPH	Celkom s DPH
Sadzb. 0%	0,00	0,00	0,00
Sadzb. 10%	0,00	0,00	0,00
Sadzb. 20%	188 083,56	37 616,71	225 700,27
Celkom:	188 083,56	37 616,71	225 700,27

Faktúru vystavil: Annamária Sebők
 Telefón: +421910511590,
 Fax:
 e-mail: a.sebok@sportfinal.sk

Zádržné: -22 570,03
 Zaokrúhlenie: 0,00
 Na úhradu: 203 130,24 EUR

Odovzdal:

Prevzal:

SPORTFINAL s.r.o.
 Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
 IČO: 44149671, DIČ: 2022610172



(fakturačná adresa) ŠPORTFINAL s.r.o. Mokráň záhon 4 821 04 Bratislava IČO: 44149671 DIČ: 2022610172 IČ DPH: SK2022610172 Bankové spojenie: Oberbank AG POZOR ZMENA IBAN: SK108370000002301463374 Číslo účtu: 000000-2301463374 / 8270 BIC: OBKLSKBA Sídlo firmy: Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro., Vložka č. 59837/B		Faktúra č.: 06416015 Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj Komenského 48 01109 Žilina IČO: 37808427 DIČ: 2021626695 IČ DPH: Číslo účtu: 000000-7000503718/08180 IBAN: SK9581800000007000503697
---	--	---

Číslo zmluvy dodávateľa: Z20-064-0025 Dátum vystavenia: 14.08.2020
 Číslo zmluvy objednávateľa: 985/2019/OSMal Dátum splatnosti: 14.10.2020
 Zákazka: 0604052183 Dátum dodania tovaru/služby: 31.07.2020
 Martin Atletický štadión Spôsob úhrady: Bankovým prevodom

Na základe zmluvy o dielo č. 985/2019/OSMal (interné č. Z20-064-0025) zo dňa 19.11.2019 k realizácii stavby: "Atletický štadión, Ul. československej armády, Martin" a na základe priloženého súpisu vykonaných prác, sme Vám vystavili šiestu čiastkovú faktúru v sume:

Príloha č.1.: Potvrdený súpis skutočne vykonaných prác a dodávok
 Príloha č.2.: Položkový rozpočet diela
 Príloha č.3.: Krycí list rozpočtu

Označenie dodávky:	Množstvo	m.j.	Cena za m.j. bez DPH	% DPH	Cena celkom bez DPH
prevedenie stavebných prác POZOR, ZMENA ČÍSLA ÚČTU!	1,000	kpl	597 690,72	20	597 690,72

97.043,41 - 125°
 200.000,00 - 52°
 297.043,42 - 71°

celkom 597.086,83 < 297.043,41 - 25k
 k úhrade 297.043,42 - 11T
 neuhradené: 57.449,14 € 645.505,97 €

	Základ	DPH	Celkom s DPH
Sadzb. 0%	0,00	0,00	0,00
Sadzb. 10%	0,00	0,00	0,00
Sadzb. 20%	597 690,72	119 538,14	717 228,86
Celkom:	597 690,72	119 538,14	717 228,86

Faktúru vystavil: Annamaria Sebok Zádržné: -71 722,89
 Telefón: +421910511590, orig. fu 4x: - 1x OE Zaokrúhlenie: 0,00
 Fax: - 2x OI
 e-mail: a.sebok@sportfinal.sk - 1x Sportfinal Na úhradu: 645 505,97 EUR

Odovzdal: **SPORTFINAL s.r.o.** Prevzal:
 Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava orig. fu 4x: - 1x OE
 IČO: 44149671, DIČ: 2022610172 © - 2x OI
 - 1x Sportfinal



01/M

2020FI 0148

RETNV

19.9.2020

Dodávateľ (fakturačná adresa) ŠPORTFINAL s.r.o. Mokráň záhon 4 821 04 Bratislava IČO: 44149671 DIČ: 2022610172 IČ DPH: SK2022610172 Bankové spojenie: Oberbank AG IBAN: SK108370000002301463374 Číslo účtu: 000000-2301463374 / 8370 BIC: OBKLSKBA Sídlo firmy: Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro., Vložka č. 59837/B	Faktúra č.: 06416020 Objednávateľ Žilinský samosprávny kraj Komenského 48 01109 Žilina IČO: 37808427 DIČ: 2021626695 IČ DPH: Číslo účtu: 000000-7000503718/08180 IBAN: SK9581800000007000503697
--	--

Číslo zmluvy dodávateľa: Z20-064-0025 Dátum vystavenia: 10.09.2020
 Číslo zmluvy objednávateľa: 985/2019/OSMaI Dátum splatnosti: 10.11.2020
 Zákazka: 0604052183 **Dátum dodania tovaru/služby: 31.08.2020**
 Martin Atletický štadión Spôsob úhrady: Bankovým prevodom

Na základe zmluvy o dielo č. 985/2019/OSMaI (interné č. Z20-064-0025) zo dňa 19.11.2019 k realizácii stavby: "Atletický štadión, Ul. československej armády, Martin" a na základe priloženého súpisu vykonaných prác, sme Vám vystavili konečnú faktúru v sume:

- Príloha č.1.: Potvrdený súpis skutočne vykonaných prác a dodávok
- Príloha č.2.: Položkový rozpočet diela
- Príloha č.3.: Krycí list rozpočtu
- Príloha č.4.: Protokol o odovzdaní a prevzatí diela

Označenie dodávky:	Množstvo	m.j.	Cena za m.j. bez DPH	% DPH	Cena celkom bez DPH
Celková cena podľa ZoD + Dodatok č.1	1,000	kpl	1 841 203,58	20	1 841 203,58
Suma za čiastkové faktúry spolu	1,000	kpl	-1 741 519,62	20	-1 741 519,62

Celková cena podľa ZoD vrátane Dodatku č.1 = 1 841 203,58 €

- Čiastková faktúra č. 06406035 v sume = 112 851,71 €
- Čiastková faktúra č. 06406038 v sume = 372 471,52 €
- Čiastková faktúra č. 06416002 v sume = 132 713,78 €
- Čiastková faktúra č. 06416005 v sume = 337 708,33 €
- Čiastková faktúra č. 06416008 v sume = 188 083,56 €
- Čiastková faktúra č. 06416015 v sume = 597 690,72 €

774
 In 4x1mg - 1x PN ŽTK
 1x OIKV
 1x OIKV - ~~OK~~ - výučti - KN 2002 / 0 ro I
 1x 20000000
 zdovne:
 doložia illoz. o
 of. 302

	Základ	DPH	Celkom s DPH
Sadzb. 0%	0,00	0,00	0,00
Sadzb. 10%	0,00	0,00	0,00
Sadzb. 20%	99 683,96	19 936,79	119 620,75
Celkom:	99 683,96	19 936,79	119 620,75

Faktúru vystavil: Annamaria Sebök
 Telefón: +421910511590,
 Fax:
 e-mail: a.sebok@sportfinal.sk

Zádržné: -11 962,08
 Zaokrúhlenie: 0,00
Na úhradu: 107 658,67 EUR

Odovzdal:

Prevzal:

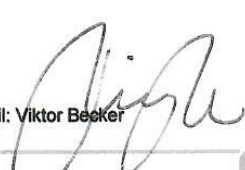


SPORTFINAL s.r.o.
 Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
 IČO: 44149671, DIČ: 2022610172

Súhlasím s úhradou: A

ostat-01

1020710150

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 43867243 Becker spol. s.r.o. Nemocničná 1 92701 Šaľa Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: CSOB Číslo účtu / kód: 4005753907 / 7500 IBAN:SK947500000004005753907 SWIFT:CEKOSKBX IČ DPH: 2022501921 Stredisko: IČ DPH: SK2022501921	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 202039 Variabilný symbol: 202039
Okresný súd Trnava vložka č. 21128/T	Odberateľ: IČO: 37808427 REPO
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:202039	Žilinský samosprávny kraj Komenského 48 011 09 Žilina
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Žilinský samosprávny kraj Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 22.09.2020
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH	Tel.: Fax: DIČ: 2021626695 IČ DPH:
Autorský dozor v zmysle ZoD zo dňa 19/2019 10.1.2019, zvýšnú sumu	Evid. číslo: 29630 Číslo spisu: Prílohy/listy: 1 Vybavuje:
1,000 4 275,00 20,00 4 275,00	Dátum splatnosti: 28.09.2020 Dátum vyhotovenia: 14.09.2020 Daňová povinnosť: 28.09.2020 Dátum dodania: 14.09.2020
Základ DPH DPH Celkom	Dátum splatnosti: 28.09.2020
V sadzbe základnej 4 275,00 855,00 5 130,00	Dátum vyhotovenia: 14.09.2020
V sadzbe zníženej 0,00 0,00 0,00	Daňová povinnosť: 28.09.2020
Oslobodené 0,00 0,00 0,00	Dátum dodania: 14.09.2020
Mimo DPH 0,00 0,00 0,00	Celkom bez DPH
Celkom 4 275,00 855,00 5 130,00 EUR	Celkom bez DPH
Vystavil: Viktor Becker 	
	PAY by square  2.565,- " 20" 2.565,- " 71"