

ZMLUVA č. 400/2020/OŠaŠ

o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „zmluva“)

Vlastník majetku určeného na zverenie do správy:

Názov : Žilinský samosprávny kraj
Sídlo : Komenského 48, 011 09 Žilina
Zastúpený : Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
IČO : 37808427
DIČ : 2021626695
(ďalej aj „vlastník“)

a

Správca zriadený Žilinským samosprávnym krajom:

Názov : Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Sídlo : Predmestská 82, 010 01 Žilina
Štatutárny zástupca : Ing. Ľubomír Schvarc, riaditeľ
IČO : 00162558
DIČ : 2020670212
(ďalej aj „správca“)

I.

Predmet zverenia do správy

1. Žilinský samosprávny kraj je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku, parcela č. 5413/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 341 m², nachádzajúca sa v katastrálnom území Žilina, obec Žilina, okres Žilina, zapísanej katastrálnym odborom Okresného úradu Žilina na liste vlastníctva č. 23 (ďalej len „nehnuteľnosť“). Nehnuteľnosť je v správe správcu.
2. Predmetom tejto zmluvy je zverenie zhodnotenia majetku súvisiaceho s:
 - a) Názov: Projektová dokumentácia
Zhotoviteľ: DAQE Slovakia, s.r.o., Univerzitná 8498/25, 010 08 Žilina, IČO: 36848751
Doklad: faktúra č. 20160240, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2016FI0213
Stavba: „SOŠ Poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina – rekonštrukcia prístupovej cestnej komunikácie.“
Rok obstarania: 2016
Obstarávacia hodnota: 3 600,00 EUR
Zostatková hodnota: 3 600,00 EUR
Kód zdroja: 41
Faktické umiestnenie: v sídle správcu.

- b) Názov: Vypracovanie projektovej dokumentácie
Zhotoviteľ: DAQE Slovakia, s.r.o., Univerzitná 8498/25, 010 08 Žilina, IČO: 36848751
Doklad: faktúra č. 20170121, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2017FI0103
Stavba: **„SOŠ Poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina – rekonštrukcia prístupovej cestnej komunikácie – II. etapa.“**
Rok obstarania: 2017
Obstarávacia hodnota: 3 396,00 EUR
Zostatková hodnota: 3 396,00 EUR
Kód zdroja: 41
Faktické umiestnenie: v sídle správcu.
- c) Názov: Stavebné práce
Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r.o., Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina, IČO: 31588506
Doklad: faktúra č. 2119100007, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2019FI0140
Stavba: **„SOŠ Poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina – rekonštrukcia prístupovej cestnej komunikácie.“**
Rok obstarania: 2019
Obstarávacia hodnota: 4 187,26 EUR
Zostatková hodnota: 4 187,26 EUR
Kód zdroja: 41
Faktické umiestnenie: v sídle správcu.
- d) Názov: Stavebné práce
Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r.o., Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina, IČO: 31588506
Doklad: faktúra č. 2119100008, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2019FI0145
Stavba: **„SOŠ Poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina – rekonštrukcia prístupovej cestnej komunikácie.“**
Rok obstarania: 2019
Obstarávacia hodnota: 16 188,72 EUR
Zostatková hodnota: 16 188,72 EUR
Kód zdroja: 41 – 4 930,49 EUR,
43 – 11 258,23 EUR
Faktické umiestnenie: v sídle správcu.
- e) Názov: Stavebné práce
Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r.o., Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina, IČO: 31588506
Doklad: faktúra č. 2119100009, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2019FI0146
Stavba: **„SOŠ Poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina – rekonštrukcia prístupovej cestnej komunikácie.“**
Rok obstarania: 2019
Obstarávacia hodnota: 88 741,77 EUR
Zostatková hodnota: 88 741,77 EUR
Kód zdroja: 43
Faktické umiestnenie: v sídle správcu.

3. Zverenie majetku podľa odseku 2 tohto článku zveruje vlastník do správy správcovi, ktorý správu majetku bez výhrad prijíma.

II.

Účel využitia zvereného zhodnotenia majetku

Účelom využitia zvereného majetku podľa čl. I. ods. 2 tejto zmluvy je jeho využitie pre potreby správcu v súvislosti so správou jemu zverenej nehnuteľnosti – cestná komunikácia.

III.

Dátum zverenia majetku do správy

Vlastník zveruje majetok do správy správcovi dňom 01.07.2020.

IV.

Doba zverenia majetku do správy

Vlastník zveruje majetok do správy správcovi na dobu neurčitú.

V.

Cena

Vlastník zveruje majetok do správy správcovi bezodplatne.

VI.

Dokumenty viažuce sa k zvereniu nehnuteľnosti

K zvereniu nehnuteľnosti sa viažu faktúry č. 20160240, č. 20170121, č. 2119100007, č. 2119100008 a č. 2119100009, ktoré sú u vlastníka evidované ako faktúry č. 2016FI0213, č. 2017FI0103, č. 2019FI0140, č. 2019FI0145 a č. 2019FI0146 a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

VII.

Majetkové práva a záväzky súvisiace s majetkom

Vlastník oboznamuje správcu, že so zverením majetku nesúvisia žiadne majetkové práva a záväzky.

VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami za podmienky, že bola zverejnená a účinnosť dňom uvedeným v čl. III. tejto zmluvy.
2. Táto zmluva bola vyhotovená v 3 vyhotoveniach, z ktorých vlastník obdrží dve vyhotovenia a správca jedno jej vyhotovenie.

3. Súčasťou tejto zmluvy sa stane Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku.
4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

Vlastník :

V Žiline dňa 29.06.2020

Správca :

V Žiline dňa 30.06.2020

Dodávateľ:

daqe

DAQE Slovakia s.r.o.
Univerzitná 8498/25
010 08 ŽILINA

IČO: ██████████ IČDPH: SK2022463652

Peňažný ústav:

Banka: ██████████

Pobočka: ██████████

Číslo účtu: ██████████

IBAN: ██████████

Vystavil: Ing. Martin PITOŇÁK, PhD.

Tel.: +421 908 047 197

Email: pitonak@daqe.sk, mpitonak@gmail.com

Faktúra číslo:

20160240

Objednávka číslo: 00494/2016

Objednávateľ:

Žilinský samosprávny kraj

Komenského 48

011 09 Žilina

v zastupení:

IČO: 37 808 427

Dodací list číslo: 4

Žilinský samosprávny kraj
Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina

25-11-2016

Evid. číslo: 30383

Číslo spisu:

Rozhodnutie:

DCC:

Vychádza:

2021626695

Dátum vyhotovenia	Vznik daň. povinnosti	Dátum splatnosti
23.11.2016	15.11.2016	23.12.2016
Forma úhrady:	prevodným príkazom	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20160240		
Dod. a plat. podmienky:	Mena Eur	

P.Č.	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ		DPH/MJ	CENA SPOLU	
				Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	%	bez DPH	s DPH
1.	výkon autoriz.inžiniera	1	ks	3 000,00	3 600,00	600,00	3 000,00	3 600,00
							3 000,00	3 600,00

Fakturujeme Vám na základe objednávky č. 00494/2016 za vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: „SOŠ Poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina - rekonštrukcia prístupovej cestnej komunikácie“.

Celková suma bez DPH	3 000,00 €
DPH 20 %	600,00 €
Centové vyrovnanie	0,00 €
Celková fakturovaná suma €	3 600,00 €
Preddavok	0,00 €
K úhrade	3 600,00 €

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Ing. Martin Pitoňák
DAQE Slovakia s.r.o.
konateľ

██████████
██████████
██████████
██████████

Dodávateľ:

daqe

DAQE Slovakia s.r.o.

Univerzitná 8498/25

010 08 ŽILINA

IČO: IČDPH: SK2022463652

Peňažný ústav:

Banka:

Pobočka: Hrdzovo námestie 3, Žilina

Číslo účtu:

IBAN:

Vystavil: Ing. Martin PITOŇÁK, PhD.

Tel.: +421 908 047 197

Email: pitonak@daqe.sk, mpitonak@gmail.com

Faktúra číslo:

20170121

Objednávka číslo: 00260/2017

Objednávateľ:

Žilinský samosprávny kraj

Komenského 48

011 09 Žilina

v zastupení:

IČO: 37 808 427

Dodací list číslo: 21-06-2017

Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina

21-06-2017

Evid. číslo: 17117 Číslo spisu:

Dátum: 201626695

Dátum vyhotovenia	Vznik daň. povinnosti	Dátum splatnosti
16.06.2017	16.06.2017	21.07.2017
Forma úhrady:	prevodným príkazom	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Specifický symbol
20170121		
Dod. a plat. podmienky:	Mena Eur	

P.Č.	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ		DPH/MJ %	CENA SPOLU	
				Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH		bez DPH	s DPH
1.	výkon autoriz. inžiniera	1	ks	2 830,00	3 396,00	566,00	2 830,00	3 396,00
							2 830,00	3 396,00

Fakturuje Vám na základe objednávky č. 00260/2017 za vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: „SOŠ Poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina – Rekonštrukcia prístupovej cestnej komunikácie – II. etapa“ - ohlásenie stavby.

Celková suma bez DPH	2 830,00 €
DPH 20 %	566,00 €
Centové vyrovnanie	0,00 €
Celková fakturovaná suma €	3 396,00 €
Preddavok	0,00 €
K úhrade	3 396,00 €

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Ing. Martin Pitoňák, PhD.
DAQE Slovakia s.r.o.
konateľ

VRA'TI

REIM.

FAKTÚRA

01 Číslo: 2119100007

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: [REDACTED] IČ DPH: SK2020449079 DIČ: 2020449079 ERPOS, spol. s r.o. Vysokoškolákov 4 010 08 Žilina prev.:		IČO: 37808427 IČ DPH: DIČ: 2021626695 Zmluva (objednávka): Zmluva o dielo Žilinský samosprávny kraj Komenského 48 011 09 Žilina prev.:	
Banka : [REDACTED] Číslo účtu : [REDACTED] IBAN : [REDACTED] Swift code : [REDACTED]		Tel. : Fax:	
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 2119100007 Špecifický symbol : Tel. : 041/5099013 Fax: erpos@erpos.sk		Spôsob úhrady : Banka Fakturované : s daňou	
Dátum vyhotovenia : 30.10.2019 Deň vzniku. daň. pov. : 29.10.2019 Dátum splatnosti : 29.12.2019 Dátum dodania tovaru/služby : 29.10.2019			
Dodávateľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1255/L			
Fakturujeme Vám stavebné práce vykonané 20.6.2019 - 29.10.2019 a odovzdané 29.10.2019 na diele "SOŠ poľnohospodárska a služieb na vidieku, Žilina - rekonštrukcia prístupovej cestnej komunikácie", uskutočnené na základe Zmluvy o dielo č. ŽSK 135/2019/OVOlaNM a Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.			
Č. Popis		Bez DPH	DPH%
1. Stavebné práce - prác navyč č.1		3489,38	20%
Celková cena spolu bez DPH :		3489,38 EUR	
Rozpis DPH :		3489,38	20%
DPH spolu :		697,88EUR	
Celková fakturovaná suma :		4 187,26 EUR	
Slovom : Štyritisíc jednostoosemdesiatšedem eur Dvadsaťšesť centov			
Príloha - preberací protokol - krycí list - súpis vykonaných prác			
Fakturoval : Pešková Ľubica Počet príloh : 3		Pečiatka a podpis : [REDACTED]	

FAKTÚRA

01

Číslo: 2119100008

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: [REDACTED] IČ DPH: SK2020449079 DIČ: 2020449079 ERPOS, spol. s r.o. Vysokoškolákov 4 010 08 Žilina prev.:		IČO: 37808427 IČ DPH: DIČ: 2021626695 Zmluva (objednávka): Zmluva o dielo Žilinský samosprávny kraj Komenského 48 011 09 Žilina prev:	
Banka : [REDACTED] Číslo účtu : [REDACTED] IBAN : [REDACTED] Swift code : [REDACTED]		Tel. : Fax:	
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 2119100008 Špecifický symbol : Tel. : 041/5099013 Fax: erpos@erpos.sk		Tel. : Fax:	
Dátum vyhotovenia : 30.10.2019 Deň vzniku daň. pov. : 29.10.2019 Dátum splatnosti : 29.12.2019 Dátum dodania tovaru/služby : 29.10.2019		Spôsob úhrady : Banka Fakturované : s daňou	
Dodávateľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1255/L			
Fakturujeme Vám stavebné práce vykonané 20.6.2019 - 29.10.2019 a odovzdané 29.10.2019 na dielo "SOŠ poľnohospodárska a služieb na vidieku, Žilina - rekonštrukcia prístupovej cestnej komunikácie", uskutočnené na základe Zmluvy o dielo č. ŽSK 135/2019/OVOlaNM a Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo.			
Č. Popis			
1. Stavebné práce - prác navyč č.2		Bez DPH	DPH%
		13490,60	20%
		2698,12	
Celková cena spolu bez DPH :		13490,60 EUR	
Rozpis DPH :		13490,60	20%
		2698,12	
DPH spolu :		2 698,12EUR	
Celková fakturovaná suma :		16 188,72 EUR	
Slovom : Šestnásťtisíc jednoosemdesiatosem eur Sedemdesiatdva centov			
Príloha - preberací protokol - krycí list - súpis vykonaných prác			
Fakturoval : Pešková Ľubica Počet príloh : 3		Pečiatka a podpis :	

FAKTÚRA

Číslo: **2119100009**

Dodávateľ

IČO: [REDACTED] IČ DPH: SK2020449079
DIČ: 2020449079

ERPOS, spol. s r.o.
Vysokoškolákov 4
010 08 Žilina

prev: .

Banka : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
IBAN : [REDACTED]
Swift code : [REDACTED]

Konštantný symbol : 0308
Variabilný symbol : 2119100009
Špecifický symbol :
Tel. : 041/5099013 Fax: erpos@erpos.sk

Dátum vyhotovenia : 30.10.2019
Deň vzniku. daň. pov. : 29.10.2019
Dátum splatnosti : 29.12.2019
Dátum dodania tovaru/služby : 29.10.2019

Odberateľ

IČO: 37808427 IČ DPH:
DIČ: 2021626695
Zmluva (objednávka) : Zmluva o dielo

Žilinský samosprávny kraj

Komenského 48
011 09 Žilina

prev:

Tel. : Fax:

Spôsob úhrady : Banka
Fakturované : s daňou

Dodávateľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1255/L

Konečná faktúra

Fakturujeme Vám stavebné práce vykonané 20.6.2019 - 29.10.2019 a odovzdané 29.10.2019 na dielo "SOŠ poľnohospodárska a služieb na vidieku, Žilina - rekonštrukcia prístupovej cestnej komunikácie", uskutočnené na základe Zmluvy o dielo č. ŽSK 135/2019/OVOIaNM a Dodatkov č.1 a č.2 k Zmluve o dielo.

Č. Popis

	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stavebné práce	73951,48	20%	14790,30
2. Dorovnanie zaokrúhľovania položiek	-0,01	0%	0,00
Celková cena spolu bez DPH :	73951,47 EUR		

Rozpis DPH :	-0,01	0%	0,00
	73951,48	20%	14790,30

DPH spolu : 14 790,30EUR

Celková fakturovaná suma : 88 741,77 EUR

Slovom : Osemdesiatosemtisíc sedemstoštyridsaťjedna eur Sedemdesiatsedem centov

Príloha - preberací protokol

- krycí list
- rekapitulácia čerpania
- súpis vykonaných prác
- celková fakturácia a úhrady

Fakturoval : **Pešková Ľubica**

Počet príloh : 5

Pečiatka a podpis :

Spracované programom KIS

Licencia : ERPOS spol. s r.o.