

PROTOKOL

o odovzdaní a prevzatí majetku
na základe uzatvorenej Zmluvy o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja
do správy správcovi zo dňa 30.09.2021

Odovzdávajúci:

Žilinský samosprávny kraj

Komenského 48, 011 09 Žilina

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

Preberajúci správca:

Stredná odborná škola stavebná

Tulipánová 2, 011 62 Žilina

Zastúpený: Ing. Josef Ilčík, PhD., riaditeľ školy

Zmluva o zverení majetku	
Výkon v zmysle § 2 zákona č. 362/2001 Z. z. o štátnej správe	
Statutárny orgán alebo ním poverený vedúci: Meno a priezvisko	Zodpovedný zamestnanec: Meno a priezvisko
Finančná operácia alebo jej časť: a) možno vykonať / nemôžno vykonať b) možno pokračovať / nemôžno pokračovať c) poskytnúť finančné tovary vymáhať nie je potrebné vymáhať	Finančná operácia alebo jej časť: a) možno vykonať / nemôžno vykonať b) možno pokračovať / nemôžno pokračovať c) poskytnúť finančné tovary vymáhať nie je potrebné vymáhať
Datum: Podpis:	Datum: Podpis:
1. neobdoba skitníte	

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

- a) Stavebné práce: „SOŠ stavebná, Tulipánová, Žilina – stavebné úpravy kotolne, Bánovská cesta“

Zhotoviteľ: Kalorim s. r. o., Nesluša 759, 023 41 Nesluša

IČO: 50625781

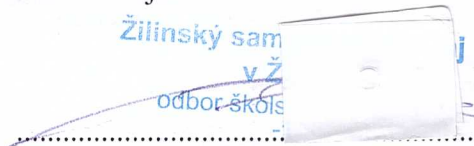
Súvisiace doklady: faktúra č. 200100243, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2020FI0247

Rok obstarania: 2020

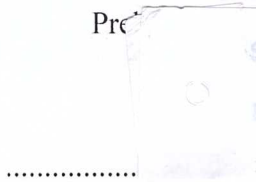
Obstarávacia hodnota: 92 566,42 EUR

Zostatková hodnota: 92 566,42 EUR

Odovzdávajúci:


Mgr. Ľuboš Berešík
riaditeľ odboru (poverený vedením)

Preberajúci:


Ing. Josef Ilčík, PhD.
riaditeľ

Stredná odborná škola
stavebná
Tulipánová 2, 011 62 Žilina
®

Kalorim s.r.o.

Dodávateľ:

Kalorim s.r.o.
Nesluša 759
023 41 Nesluša

IČO: 50625781
DIČ: 2120400722
IČ DPH: SK2120400722
Telefón: 0905696167
Mobil: +421915801878
E-mail: zuzana.skokanova@kalori

Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
SWIFT: KOMASK2X
IBAN: SK90 5600 0000 0031 7114 4002
Číslo účtu: 3171144002 Kód banky: 5600

Variabilný symbol: 200100243
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 310/2020/OSMaI zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37808427
DIČ: 2021626695
IČ DPH: SK2021626695

Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48
011 09 Žilina

Dátum vyhotovenia: 15.12.2020
Dátum splatnosti: 13.02.2021
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 14.12.2020
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám :						
Súpis prác a dodávok č. 202100069-kotolňa	1	51 927,03		51 927,03 20%	10 385,41	62 312,44
Súpis prác a dodávok č. 202100069-ELI	1	16 305,35		16 305,35 20%	3 261,07	19 566,42
Súpis prác a dodávok č. 202100069-plyn	1	6 487,90		6 487,90 20%	1 297,58	7 785,48
Súpis prác a dodávok č. 202100069-plyn	1	2 418,40		2 418,40 20%	483,68	2 902,08

Súčet položiek 77 138,68 15 427,74 92 566,42
SPOLU NA ÚHRADU 92 566,42

Príloha: Súpis prác a dodávok č. 202100069-plyn, Súpis prác a dodávok č. 202100069-plyn, Súpis prác a dodávok č. 202100069-ELI, Súpis prác a dodávok č. 202100069-kotolňa
Zádržné: 10% 7713,86Eur

Vystavil:

Emília
milka

rim.sk

č. 759

Okr.súd Žilina, Odd: Sro, vi.č. 66853/L

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z ormeškania 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
77 138,68	20%	15 427,74	92 566,42

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA