

ZÁPIS

o odovzdaní a prevzatí majetku (technického zhodnotenia)

Odovzdávajúci :

Športový klub Lozorno, futbalový oddiel

so sídlom Športové nám. 657, 900 55 Lozorno

IČO: 42181534

Bankové spojenie: IBAN: SK62 7500 0000 0040 2992 4555

Občianske združenie zapísané v registri MV SR, registračné číslo VVS/1-900/90-36159

Zastúpený Mgr. Martinom Ležákom, predsedom združenia

Preberajúci:

Obec Lozorno

Obecný úrad, Hlavná 1, 900 55 Lozorno

IČO: 00304905

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK61 0900 0000 0052 1279 9275

Zastúpený Ladislavom Krechňákom, zástupcom starostu obce

v súlade s ustanovením čl.4 ods.3. medzi nimi dňa 15.03.2024 uzatvorenej Zmluvy o združení obecných prostriedkov potvrdzujú podpismi osôb oprávnených v ich mene konať nasledovné skutočnosti a teda , že :

1. Odovzdávajúci aj preberajúci k dnešnému dňu riadne a bez akéhokoľvek omeškania alebo vád poskytli všetky svoje plnenia účastníkov združenia tak ako ich stanoví Zmluva a cieľ a účel združenia bol tak naplnený a technické zhodnotenie v rozsahu podľa prílohy č.1 Zmluvy bolo riadne realizované.
2. Odovzdávajúci riadne vyzval pred spísaním tohto zápisu preberajúceho na prevzatie majetku – technického zhodnotenia v rozsahu podľa prílohy č.1. Zmluvy.

3. Odovzdávajúci odovzdal a preberajúci riadne prebral majetok technického zhodnotenia v rozsahu podľa prílohy tohto protokolu – súpis realizovaných výkonov, prác a dodávok. Preberajúci konštatuje, že predmetný majetok-technické zhodnotenie je ním prevzatý a odovzdávajúcim odovzdaný bez väd a nedorobkov.
4. Zároveň s majetkom prevzal odovzdávajúci tiež faktúru č. 50240139 spoločnosti BESTAV s.r.o. ako dodávateľa a zhotoviteľa na cenu preberaných výkonov, prác a dodávok s DPH vo výške 14.088 EUR a fotodokumentáciu v rozsahu podľa Zmluvy.
5. Spolu s odovzdaným majetkom postupuje podpisom tohto zápisu odovzdávajúci na preberajúceho všetky práva a nároky zo zmluvných a zákonných záruk voči dodávateľovi a zhotoviteľovi – spoločnosti BESTAV s.r.o. so sídlom 901 01 Malacky, Továrenská 6226, ktorý podpisom potvrdzuje, že mu takéto postúpenie bolo riadne oznámené, toto zobral na vedomie a nemá voči nemu žiadne výhrady.

Súčasťou tohto zápisu sú prílohy :

1. Súpis výkonov, prác a dodávok
2. Faktúra a.u.h.
3. Fotodokumentácia

Podpisom tohto zápisu prechádza na preberajúceho nebezpečenstvo škody na odovzdanom majetku.

Zároveň podpisom tohto protokolu účastníci potvrdzujú, že majetok ako technické zhodnotenie futbalovej tribúny a šatní ostáva v držbe odovzdávajúceho ako ich užívateľa na základe Zmluvy o domovskom futbalovom ihrisku ŠK Lozorno zo dňa 18.03.2022 v znení Dodatku č.1. zo dňa 25.08.2022.

V Lozorne, dňa.....^{25/04/}.....2024

Za odovzdávajúceho



Mgr. Martin Ležák, predseda

Za preberajúceho



Ladislav Krechňák, zástupca starostu



Za BESTAV s.r.o.



BESTAV, s
Továrenská 62
901 01 MALÁ

Ľudovít Beňa, konateľ

A faint, partially visible official form or document, likely a receipt or administrative record, with some illegible text and a grid structure.

Súpis vykonaných prác

PČ	Zoznam úkonov	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR] bez DPH	Cena celkom [EUR] s DPH
	Práce a dodávky					
	Zemné práce					
	Napojenie kanalizácie na vonkajší rozvod - nová prípojka do septika	m	37,000	6,000	222,000	266,400
	Ostatné konštrukcie a búracie práce					0,000
	Búranie priečok, obkladov a dlažieb, búranie pre nové rozvody inštalácií, demontáž exist. Zariadení, vr. Uloženia vyburanej sute na skládke	kompl.	66,500	12,000	798,000	957,600
	Omietky (omietka vnútorná Baumit MPI25) a dobetonávky	kompl.	35,000	24,300	850,500	1 020,600
	Rozdeľovacie kabíny WC 1100x900x2000 mm- 1 ks	kompl.	1,000	1 320,000	1 320,000	1 584,000
	Práce a dodávky					0,000
	Zdravotechnika					0,000
	Nové rozvody zdravotníckej (4x sprcha, 1x WC-misa, 1x pisoár, 1x umývadlo)	kompl.	1,000	1 150,000	1 150,000	1 380,000
	Dodávka a montáž zariadení (4x sprcha hansgrohe vernis blend + sprchová hlavica sanicrow luvia, 1x WC-misa - geberit WC S-line, 1x pisoár sanela golem, 1x umývadlo)	kompl.	1,000	1 890,000	1 890,000	2 268,000
	Obklady a dlažby					0,000
	Dodávka obkladov Tahiti 400x200 mm a dlažby Tahiti 300x300 mm, vrátane lepidiel a škárovacej hmoty	kompl.	53,000	20,000	1 060,000	1 272,000
	Montáž obkladu a dlažby	kompl.	54,000	35,000	1 890,000	2 268,000
	Výmena, dodanie a montáž 1 kus plastových vonkajších dverí - vstup do WC z vonku	kompl.	1,000	720,000	720,000	864,000
	Vyliatie epoxidovej podlahy v miestnosti „šatňa muži,, spojená s kúpeľňou, rozmer max. 5m x 5m	kompl.	1,000	1 000,000	1 000,000	1 200,000
	Vyliatie epoxidovej podlahy v miestnosti „šatňa dorastenci,, spojená s kúpeľňou, rozmer max. 3,5m x 6m	kompl.	1,000	840,000	840,000	1 008,000
	Suma total za 1 kúpeľňu:				11 740,500	14 088,600

Za dodávateľa:

BESTAV, s.r.o.
Továrenská 62
90101 MALA

Za odberateľa:

[Redacted signature]

V Lozorne, 23.4.2024

[Redacted]

Dodávateľ :

BESTAV, s.r.o.

Továrenská 6226
901 01 Malacky
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 35779403 DIČ: 2020207420
IČ DPH: SK2020207420
Mestský súd Bratislava III, odd. Sro, vl. č. 20880/B

Banka : ČSOB, a.s. Malacky
SWIFT : CEKOSKBX

Faktúru vyhotovil : Beňová Jana

Odberateľ :

ŠK Lozorno, futbalový oddiel
Športové nám. 675
900 55 Lozorno
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42181534 DIČ: 2023189894
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**50240139**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

ŠK Lozorno, futbalový oddiel
Športové nám. 675
900 55 Lozorno

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
23.04.2024	23.04.2024	23.05.2024

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 4028477976/7500

IBAN : SK63 7500 0000 0040 2847 7976

Suma : 14 088,60

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
50240139		

Dod. a plat. podmienky : Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry, Vám budeme účtovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení § 369 OZ a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý omeškaný deň.

Fakturujeme Vám stavebné práce podľa priloženej objednávky č. 001/2024

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Stavebné práce - rekonštrukcia kúpeľne	1,00	kpl	11 740,50	14 088,60	20	11 740,50	2 348,10	14 088,60

Základ pre DPH 20 % : 11 740,50

DPH 20 % : 2 348,10

Celková suma s DPH 14 088,60**Celková fakturovaná suma: EUR 14 088,60**

Podpis a pečiatka :



MAY 01 2024















