

PROTOKOL

o odovzdaní a prevzatí majetku
na základe uzatvorenej Zmluvy o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja
do správy správcovi č. 1162/2022/OŠaŠ zo dňa ...20.12.2022...

Odozdávajúci:**Žilinský samosprávny kraj**

Komenského 48, 011 09 Žilina

Zastúpený: Mgr. Ľuboš Berešík, riaditeľ odboru školstva a športu na základe poverenia, v. z. Mgr. Dana Kubaščíková, vedúca odd. analýz a kontroly na základe poverenia

Preberajúci správca:**Gymnázium, Štefánikova 219/4, 014 44 Bytča**

Zastúpený: Mgr. Slavka Sitarčíková, riaditeľka

Dňa 21.12.2022 odozdávajúci odovzdáva a preberajúci preberá doklady súvisiace so stavebnými prácami:

- a) Projektová dokumentácia: „**Gymnázium Bytča – stavebné úpravy – zateplenie obvodového a strešného plášťa budovy telocvične – II. etapa**“
Zhotoviteľ: Ateliér Korenčík, s.r.o., Vojtecha Tvrdeho 4, 010 01 Žilina, IČO: 46 870 997
Doklad: faktúra č. 20200004, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2020FI0212
Obstarávacia hodnota: 1 980,00 EUR
Zostatková hodnota: 1 980,00 EUR,
- b) Stavebné práce: „**Gymnázium Bytča – stavebné úpravy – zateplenie obvodového a strešného plášťa budovy telocvične – II. etapa**“
Zhotoviteľ: HELUS, s.r.o., Na Skotni 422, 013 12 Gbeľany, IČO: 52 447 260
Doklad: faktúra č. 102110001, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2021FI0167
Obstarávacia hodnota: 85 762,32 EUR
Zostatková hodnota: 85 762,32 EUR,
- c) Inžinierska činnosť: „**Gymnázium Bytča – stavebné úpravy – zateplenie obvodového a strešného plášťa budovy telocvične – II. etapa**“
Zhotoviteľ: HELUS, s.r.o., Na Skotni 422, 013 12 Gbeľany, IČO: 52 447 260
Doklad: faktúra č. 102110006, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2021FI0189
Obstarávacia hodnota: 56 184,89 EUR
Zostatková hodnota: 56 184,89 EUR,
- d) Autorský dozor: „**Gymnázium Bytča – stavebné úpravy – zateplenie obvodového a strešného plášťa budovy telocvične – II. etapa**“
Zhotoviteľ: Ateliér Korenčík, s.r.o., Vojtecha Tvrdeho 4, 010 01 Žilina, IČO: 46 870 997
Doklad: faktúra č. 20210002, ktorá je u vlastníka evidovaná ako faktúra č. 2021FI0214
Obstarávacia hodnota: 2 073,00 EUR
Zostatková hodnota: 2 073,00 EUR,

- e) Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce,
- f) Zmluva o dielo č. ŽSK 302/2021/OSMaI, zo dňa 11.06.2021.

Odovzdávajúci:



Mgr. Luboš Berešík, riaditeľ
odboru na základe poverenia,
v. z. Mgr. Danou Kubaščíkovou, vedúcou
odd. analýz a kontroly na základe poverenia

Preberajúci:



Mgr. Slavka Sitarčíková
riaditeľka