

	<b>Objednávateľ:</b> Žilinská teplotárska a.s. Košická 11 011 87 Žilina	<b>Objednávka</b> <b>No.: 3500027626</b> Prosíme uvádzať v korešpondencii! Číslo dodávateľa: 507775								
		Žilina; 11.12.2017								
<b>Bankové spojenie:</b> Tatrabanka, a.s., č.ú. 2625151940/1100 IČO: 36403032 IČ DPH SK: 2020106748		<b>Dodávateľ:</b> Peter Švirik - Archa Revolučná 3290/5 010 01 Žilina								
<b>Adresa pre doručenie faktúry:</b> Žilinská teplotárska a.s. Košická 11 011 87 Žilina		<b>Miesto dodania:</b> Žilinská teplotárska, a.s. ul. Košická 11 011 87 Žilina								
<b>Ponuka:</b>		<b>Termín dodania: 12.2017</b>								
<b>Vybavuje:</b> Mgr. Alexandra Hrnková, hrnkova.alexandra@ziltep.sk, 0908/941519										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pol.</th> <th>Materiál</th> <th>Označenie</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Cena/Jedn.</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> </table>					Pol.	Materiál	Označenie	Množstvo MJ	Cena/Jedn.	Celkom bez DPH
Pol.	Materiál	Označenie	Množstvo MJ	Cena/Jedn.	Celkom bez DPH					
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>00010</td> <td>14521</td> <td>Nákup cez dodáv.faktúry</td> <td>1 JV</td> <td>120,99</td> <td>120,99</td> </tr> </tbody> </table> <p>Objednávame u Vás prenájom priestorov, audiovizuálnej techniky a zabezpečenie občerstvenia pre účely pracovnej porady.</p>					00010	14521	Nákup cez dodáv.faktúry	1 JV	120,99	120,99
00010	14521	Nákup cez dodáv.faktúry	1 JV	120,99	120,99					
Príjemca: ing.Pompura										
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>00020</td> <td>14521</td> <td>Nákup cez dodáv.faktúry</td> <td>1 JV</td> <td>403,20</td> <td>403,20</td> </tr> </tbody> </table>					00020	14521	Nákup cez dodáv.faktúry	1 JV	403,20	403,20
00020	14521	Nákup cez dodáv.faktúry	1 JV	403,20	403,20					
Príjemca: ing. Mrvečka										
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>00030</td> <td>14521</td> <td>Nákup cez dodáv.faktúry</td> <td>1 JV</td> <td>161,28</td> <td>161,28</td> </tr> </tbody> </table>					00030	14521	Nákup cez dodáv.faktúry	1 JV	161,28	161,28
00030	14521	Nákup cez dodáv.faktúry	1 JV	161,28	161,28					
Príjemca: ing.Ondák										
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>00040</td> <td>14521</td> <td>Nákup cez dodáv.faktúry</td> <td>1 JV</td> <td>53,76</td> <td>53,76</td> </tr> </tbody> </table>					00040	14521	Nákup cez dodáv.faktúry	1 JV	53,76	53,76
00040	14521	Nákup cez dodáv.faktúry	1 JV	53,76	53,76					
Príjemca: ing.Doletina										
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>00050</td> <td>14521</td> <td>Nákup cez dodáv.faktúry</td> <td>1 JV</td> <td>94,10</td> <td>94,10</td> </tr> </tbody> </table>					00050	14521	Nákup cez dodáv.faktúry	1 JV	94,10	94,10
00050	14521	Nákup cez dodáv.faktúry	1 JV	94,10	94,10					
Príjemca: ing.Doletina										
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>00060</td> <td>14521</td> <td>Nákup cez dodáv.faktúry</td> <td>1 JV</td> <td>87,10</td> <td>87,10</td> </tr> </tbody> </table>					00060	14521	Nákup cez dodáv.faktúry	1 JV	87,10	87,10
00060	14521	Nákup cez dodáv.faktúry	1 JV	87,10	87,10					
Príjemca: ing.Pompura										
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>00070</td> <td>14521</td> <td>Nákup cez dodáv.faktúry</td> <td>1 JV</td> <td>290,40</td> <td>290,40</td> </tr> </tbody> </table>					00070	14521	Nákup cez dodáv.faktúry	1 JV	290,40	290,40
00070	14521	Nákup cez dodáv.faktúry	1 JV	290,40	290,40					
Príjemca: ing. Mrvečka										
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>00080</td> <td>14521</td> <td>Nákup cez dodáv.faktúry</td> <td>1 JV</td> <td>116,10</td> <td>116,10</td> </tr> </tbody> </table>					00080	14521	Nákup cez dodáv.faktúry	1 JV	116,10	116,10
00080	14521	Nákup cez dodáv.faktúry	1 JV	116,10	116,10					
Príjemca: ing.Ondák										
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>00090</td> <td>14521</td> <td>Nákup cez dodáv.faktúry</td> <td>1 JV</td> <td>38,70</td> <td>38,70</td> </tr> </tbody> </table>					00090	14521	Nákup cez dodáv.faktúry	1 JV	38,70	38,70
00090	14521	Nákup cez dodáv.faktúry	1 JV	38,70	38,70					
Príjemca: ing.Doletina										
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sa vo vložke č. 10330/L										



**Objednávateľ:**  
 Žilinská teplotárska a.s.  
 Košická 11  
 011 87 Žilina

**Objednávka**

**No.: 3500027626**

Prosíme uvádzať v korešpondencii!  
 Číslo dodávateľa: 507775

Pol.	Materiál	Označenie	Množstvo MJ	Cena/Jedn.	Celkom bez DPH
00100	14521	Nákup cez dodáv.faktúry	1 JV	67,70	67,70

Príjemca: ing.Doletina

**Celková cena bez DPH v mene EUR** **1.433,33**

**Cena/spôsob stanovenia ceny:**

Cena bude stanovená po dohode so zodpovedným pracovníkom ŽT, a.s.

**Dodacie podmienky:**

Termin porady: 13.-14.12.2017

Počet: cca 60/osôb

**Fakturácia:**

Prevodom po ukončení akcie

**Platobné podmienky:**

Faktúra splatná do 30 dní od dňa jej doručenia

**Objednávku žiadame obratom potvrdiť.**

**Za dodávateľa**

**Za objednávateľa**

V.....,dňa.....

V Žiline, dňa.....