

	<b>Objednávateľ:</b> Žilinská teplotárska a.s. Košická 11 011 87 Žilina	<b>Objednávka</b> <b>No.: 3500027933</b> Prosíme uvádzať v korešpondencii! Číslo dodávateľa: 508661																																										
		Žilina; 07.02.2018																																										
<b>Bankové spojenie:</b> Tatrabanka, a.s., č.ú. 2625151940/1100 IČO: 36403032 IČ DPH SK: 2020106748	<b>Dodávateľ:</b> František Bíroš Za Jarkom 877/18 013 01 Teplička nad Váhom																																											
<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: 02.2018</b>																																											
<b>Vybavuje:</b> Ján Bánovčin, jan.banovcin@ziltep.sk, 0908/910031																																												
<b>Predmet plnenia:</b> Drobné opravárske a údržbárske práce v mesiaci február 2018																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pol.</th> <th>Materiál</th> <th>Označenie</th> <th>Množstvo</th> <th>MJ</th> <th>Cena/Jedn.</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00010</td> <td>14521</td> <td>Nákup cez dodáv.faktúry</td> <td>1</td> <td>JV</td> <td>696,00</td> <td>696,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Objednávam u Vás: Drobné opravárske a údržbárske práce za 02/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Príjemca: p.Bánovčin</td> </tr> <tr> <td>00020</td> <td>14521</td> <td>Nákup cez dodáv.faktúry</td> <td>1</td> <td>JV</td> <td>144,00</td> <td>144,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Príjemca: ing. Mrvečka</td> </tr> </tbody> </table>			Pol.	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Cena/Jedn.	Celkom bez DPH	00010	14521	Nákup cez dodáv.faktúry	1	JV	696,00	696,00	Objednávam u Vás: Drobné opravárske a údržbárske práce za 02/2018							Príjemca: p.Bánovčin							00020	14521	Nákup cez dodáv.faktúry	1	JV	144,00	144,00	Príjemca: ing. Mrvečka						
Pol.	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Cena/Jedn.	Celkom bez DPH																																						
00010	14521	Nákup cez dodáv.faktúry	1	JV	696,00	696,00																																						
Objednávam u Vás: Drobné opravárske a údržbárske práce za 02/2018																																												
Príjemca: p.Bánovčin																																												
00020	14521	Nákup cez dodáv.faktúry	1	JV	144,00	144,00																																						
Príjemca: ing. Mrvečka																																												
<b>Celková cena bez DPH v mene EUR</b>						<b>840,00</b>																																						
<b>Cena/spôsob stanovenia ceny:</b>			V zmysle ZoD 119/160604, dodatok D 05/Bn/090707, dodatok D 03/Bn/050209																																									
<b>Fakturácia:</b>			Na základe faktúry vystavenej dodávateľom																																									
<b>Platobné podmienky:</b>			Faktúra splatná do 30 dní od dňa jej doručenia																																									
<b>Objednávku žiadame obratom potvrdiť.</b>																																												
<b>Za dodávateľa</b>			<b>Za objednávateľa</b>																																									
V.....,dňa.....			V Žiline, dňa.....																																									
.....			.....																																									
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sa vo vložke č. 10330/L																																												