


|  | Objednávateľ: Žilinská teplotárska a.s. Košická 11 011 87 Žilina | Objednávka No.: 3500028096 Prosíme uvádzať v korešpondencii! Číslo dodávateľa: 508612 | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|
| | | Žilina; 12.03.2018 | | | |
| Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., č.ú. 2625151940/1100 IČO: 36403032 IČ DPH SK: 2020106748 | | Dodávateľ: BENESTRA, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava | | | |
| Adresa pre doručenie faktúry: Žilinská teplotárska a.s. Košická 11 011 87 Žilina | | Miesto dodania: Žilinská teplotárska, a.s. ul. Košická 11 011 87 Žilina | | | |
| Ponuka: | | Termín dodania: 12.03.2018 | | | |
| Pol. | Materiál | Označenie | Množstvo MJ | Cena/Jedn. | Celkom bez DPH |
| 00010 | 14521 | Nákup cez dodáv.faktúry | 1 JV | 71,10 | 71,10 |
| Príjemca: ing.Ondák | | | | | |
| 00020 | 14521 | Nákup cez dodáv.faktúry | 1 JV | 35,52 | 35,52 |
| Príjemca: ing.Doletina | | | | | |
| 00030 | 14521 | Nákup cez dodáv.faktúry | 1 JV | 30,46 | 30,46 |
| Príjemca: ing. Urban | | | | | |
| 00040 | 14521 | Nákup cez dodáv.faktúry | 1 JV | 30,46 | 30,46 |
| Príjemca: ing.Doletina | | | | | |
| 00050 | 14521 | Nákup cez dodáv.faktúry | 1 JV | 25,37 | 25,37 |
| Príjemca: ing.Pompura | | | | | |
| 00060 | 14521 | Nákup cez dodáv.faktúry | 1 JV | 25,38 | 25,38 |
| Príjemca: ing. Mrvečka | | | | | |
| 00070 | 14521 | Nákup cez dodáv.faktúry | 1 JV | 25,38 | 25,38 |
| Príjemca: p.Hájek | | | | | |
| 00080 | 14521 | Nákup cez dodáv.faktúry | 1 JV | 20,31 | 20,31 |
| Príjemca: ing. Mrvečka | | | | | |
| 00090 | 14521 | Nákup cez dodáv.faktúry | 1 JV | 15,25 | 15,25 |
| Príjemca: p.Bánovčín | | | | | |
| 00100 | 14521 | Nákup cez dodáv.faktúry | 1 JV | 15,25 | 15,25 |
| Príjemca: p.Košš | | | | | |
| 00110 | 14521 | Nákup cez dodáv.faktúry | 1 JV | 15,25 | 15,25 |
| Príjemca: ing. Mrvečka | | | | | |
| 00120 | 14521 | Nákup cez dodáv.faktúry | 1 JV | 15,25 | 15,25 |
| Príjemca: ing. Mrvečka | | | | | |
| 00130 | 14521 | Nákup cez dodáv.faktúry | 1 JV | 15,25 | 15,25 |
| Príjemca: ing.Čerňan | | | | | |
| 00140 | 14521 | Nákup cez dodáv.faktúry | 1 JV | 10,14 | 10,14 |
| Príjemca: ing. Mrvečka | | | | | |
| 00150 | 14521 | Nákup cez dodáv.faktúry | 1 JV | 10,14 | 10,14 |
| 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.: 3500028096

Prosíme uvádzať v korešpondencii!

Číslo dodávateľa: 508612

| Pol. | Materiál | Označenie | Množstvo MJ | Cena/Jedn. | Celkom bez DPH |
|----------------------------------------|----------|-------------------------|-------------|------------|----------------|
| Príjemca: ing. Mrvečka | | | | | |
| 00160 | 14521 | Nákup cez dodáv.faktúry | 1 JV | 10,14 | 10,14 |
| Príjemca: ing. Mrvečka | | | | | |
| 00170 | 14521 | Nákup cez dodáv.faktúry | 1 JV | 10,14 | 10,14 |
| Príjemca: ing.Hrehuš | | | | | |
| 00180 | 14521 | Nákup cez dodáv.faktúry | 1 JV | 10,14 | 10,14 |
| Príjemca: ing.Hrehuš | | | | | |
| 00190 | 14521 | Nákup cez dodáv.faktúry | 1 JV | 5,07 | 5,07 |
| Príjemca: ing. Mrvečka | | | | | |
| Celková cena bez DPH v mene EUR | | | | | 396,00 |

Objednávku žiadame obratom potvrdiť.

Za dodávateľa

Za objednávateľa

V.....,dňa.....

V Žiline, dňa.....