


|  | Objednávateľ: Žilinská teplotárska a.s. Košická 11 011 87 Žilina | Objednávka No.: 3500029663 Prosíme uvádzať v korešpondencii! Číslo dodávateľa: 501558 | | |
|--|--|--|------------|----------------|
| | | Žilina; 14.01.2019 | | |
| Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., č.ú. 2625151940/1100 IČO: 36403032 IČ DPH SK: 2020106748 | | Dodávateľ: Firma AUTOCONT 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: 15.01.2019 | | |
| Pol. | Materiál Označenie | Množstvo MJ | Cena/Jedn. | Celkom bez DPH |
| 00010 | 14521 Nákup cez dodáv.faktúry | 1 JV | 256,90 | 256,90 |
| Príjemca: Štefanov | | | | |
| 00020 | 14521 Nákup cez dodáv.faktúry | 1 JV | 482,89 | 482,89 |
| Príjemca: Pompura | | | | |
| 00030 | 14521 Nákup cez dodáv.faktúry | 1 JV | 98,01 | 98,01 |
| Príjemca: Banovcin | | | | |
| 00040 | 14521 Nákup cez dodáv.faktúry | 1 JV | 376,78 | 376,78 |
| Príjemca: Štefanov | | | | |
| 00050 | 14521 Nákup cez dodáv.faktúry | 1 JV | 94,06 | 94,06 |
| Príjemca: Štefanov | | | | |
| 00060 | 14521 Nákup cez dodáv.faktúry | 1 JV | 2.005,04 | 2.005,04 |
| Príjemca: Štefanov | | | | |
| 00070 | 14521 Nákup cez dodáv.faktúry | 1 JV | 45,52 | 45,52 |
| Príjemca: Prieložný | | | | |
| 00080 | 14521 Nákup cez dodáv.faktúry | 1 JV | 45,52 | 45,52 |
| Príjemca: Štefanov | | | | |
| 00090 | 14521 Nákup cez dodáv.faktúry | 1 JV | 104,16 | 104,16 |
| Príjemca: Sagan | | | | |
| 00100 | 14521 Nákup cez dodáv.faktúry | 1 JV | 91,04 | 91,04 |
| Príjemca: Hajek | | | | |
| 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.: 3500029663

Prosíme uvádzať v korešpondencii!
 Číslo dodávateľa: 501558

| Pol. | Materiál | Označenie | Množstvo MJ | Cena/Jedn. | Celkom bez DPH |
|--|----------|-------------------------|-------------|------------|-----------------|
| 00110 | 14521 | Nákup cez dodáv.faktúry | 1 JV | 30,35 | 30,35 |
| Príjemca: Podstrelený | | | | | |
| 00120 | 14521 | Nákup cez dodáv.faktúry | 1 JV | 291,24 | 291,24 |
| Príjemca: Čerňan | | | | | |
| 00130 | 14521 | Nákup cez dodáv.faktúry | 1 JV | 45,52 | 45,52 |
| Príjemca: Hrehuš | | | | | |
| 00140 | 14521 | Nákup cez dodáv.faktúry | 1 JV | 161,27 | 161,27 |
| Príjemca: Hrobárik | | | | | |
| 00150 | 14521 | Nákup cez dodáv.faktúry | 1 JV | 137,59 | 137,59 |
| Príjemca: Urban | | | | | |
| 00160 | 14521 | Nákup cez dodáv.faktúry | 1 JV | 103,03 | 103,03 |
| Príjemca: Podstrelený | | | | | |
| 00170 | 14521 | Nákup cez dodáv.faktúry | 1 JV | 58,45 | 58,45 |
| Príjemca: Hrehuš | | | | | |
| 00180 | 14521 | Nákup cez dodáv.faktúry | 1 JV | 372,79 | 372,79 |
| Príjemca: Ondák | | | | | |
| 00190 | 14521 | Nákup cez dodáv.faktúry | 1 JV | 254,34 | 254,34 |
| Príjemca: Doletina | | | | | |
| 00200 | 14521 | Nákup cez dodáv.faktúry | 1 JV | 131,32 | 131,32 |
| Príjemca: Hamaj | | | | | |
| Celková cena bez DPH v mene EUR | | | | | 5.185,82 |



Objednávatel:
Žilinská teplotársená a.s.
Košícká 11
011 87 Žilina

Objednávka
No.: 3500029663
Prosíme uvádzať v korešpondencii!
Číslo dodávateľa: 501558

Objednávku žiadame obratom potvrdiť.

Za dodávateľa

Za objednávateľa

V.....dňa.....

V Žiline, dňa.....