

	<b>Objednávateľ:</b> Žilinská teplárenská a.s. Košická 11 011 87 Žilina	<b>Objednávka</b> <b>No.: 3500031516</b> Prosíme uvádzať v korešpondencii! Číslo dodávateľa: 500483		
		Žilina; 16.12.2019		
<b>Bankové spojenie:</b> Tatrabanka, a.s., č.ú. 2625151940/1100 IČO: 36403032 IČ DPH SK: 2020106748	<b>Dodávateľ:</b> TESATEL, s.r.o. Pod Hradiskom 10 010 04 Žilina - Závodie			
<b>Adresa pre doručenie faktúry:</b> Žilinská teplárenská a.s. Košická 11 011 87 Žilina	<b>Miesto dodania:</b> Žilinská teplárenská, a.s. ul. Košická 11 011 87 Žilina			
<b>Ponuka:</b>	<b>Termín dodania: 12.2019</b>			
<b>Vybavuje:</b> Mgr. Alexandra Hrnková 0908/941519 alexandra.hrnkova@ziltep.sk				
<hr/>				
<b>Pol.</b>	<b>Materiál Označenie</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Cena/Jedn.</b>	<b>Celkom bez DPH</b>
00010	14521 Nákup cez dodáv.faktúry	1 JV	66,03	66,03
Objednávame u Vás: - prenájom priestorov a audiovizuálnej techniky a organizačné zabezpečenie pracovnej porady v dňoch 17.12.2019 a 19.12.2019 Príjemca: Mgr.Hrnková				
00020	14521 Nákup cez dodáv.faktúry	1 JV	22,01	22,01
Príjemca: p.Bánovčín				
00030	14521 Nákup cez dodáv.faktúry	1 JV	88,04	88,04
Príjemca: ing.Kozánek				
00040	14521 Nákup cez dodáv.faktúry	1 JV	44,02	44,02
Príjemca: ing.Kozánek				
00050	14521 Nákup cez dodáv.faktúry	1 JV	44,02	44,02
Príjemca: ing.Kozánek				
00060	14521 Nákup cez dodáv.faktúry	1 JV	44,02	44,02
Príjemca: ing.Babčanec				
00070	14521 Nákup cez dodáv.faktúry	1 JV	22,01	22,01
Príjemca: ing.Kozánek				
00080	14521 Nákup cez dodáv.faktúry	1 JV	22,01	22,01
Príjemca: ing.Kozánek				
00090	14521 Nákup cez dodáv.faktúry	1 JV	44,02	44,02
Príjemca: p.Hájek				
00100	14521 Nákup cez dodáv.faktúry	1 JV	22,01	22,01
Príjemca: ing.Kozánek				
00110	14521 Nákup cez dodáv.faktúry	1 JV	22,01	22,01
Príjemca: ing.Hrehuš				
00120	14521 Nákup cez dodáv.faktúry	1 JV	44,02	44,02
Príjemca: ing.Hrehuš				
00130	14521 Nákup cez dodáv.faktúry	1 JV	88,04	88,04
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sa vo vložke č. 10330/L				



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

**Objednávka**

**No.: 3500031516**

Prosíme uvádzať v korešpondencii!

Číslo dodávateľa: 500483

Pol.	Materiál	Označenie	Množstvo MJ	Cena/Jedn.	Celkom bez DPH
Príjemca: ing. Urban					
00140	14521	Nákup cez dodáv.faktúry	1 JV	44,02	44,02
Príjemca: ing.Čerňan					
00150	14521	Nákup cez dodáv.faktúry	1 JV	44,02	44,02
Príjemca: ing.Hrehuš					
00160	14521	Nákup cez dodáv.faktúry	1 JV	66,03	66,03
Príjemca: ing.Štefanov					
00170	14521	Nákup cez dodáv.faktúry	1 JV	66,03	66,03
Príjemca: ing.Garbier					
00180	14521	Nákup cez dodáv.faktúry	1 JV	44,02	44,02
Príjemca: ing.Barčík					
00190	14521	Nákup cez dodáv.faktúry	1 JV	132,20	132,20
Príjemca: ing.Ondák					
00200	14521	Nákup cez dodáv.faktúry	1 JV	110,05	110,05
Príjemca: ing.Doletina					
00210	14521	Nákup cez dodáv.faktúry	1 JV	88,04	88,04
Príjemca: ing.Doletina					

**Celková cena bez DPH v mene EUR**

**1.166,67**

**Fakturácia:**

Na základe faktúry vystavenej dodávateľom

**Platobné podmienky:**

Faktúra splatná do 30 dní od dňa jej doručenia

**Objednávku žiadame obratom potvrdiť.**

**Za dodávateľa**

**Za objednávateľa**

V.....,dňa.....

V Žiline, dňa.....