

	Objednávateľ: Žilinská teplotárska a.s. Košická 11 011 87 Žilina	Objednávka No.: 3500032811 Prosíme uvádzať v korešpondencii! Číslo dodávateľa: 508602																																																																																																																														
		Žilina; 04.09.2020																																																																																																																														
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., č.ú. 2625151940/1100 IČO: 36403032 IČ DPH SK: 2020106748	Dodávateľ: Bratislavská teplotárska, a.s. Turbínová 3 829 05 Bratislava -Nové Mesto																																																																																																																															
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:																																																																																																																															
Vybavuje: Mgr. Pavol Dubovský, dubovsky.pavol@ziltep.sk, +421903708066																																																																																																																																
Predmet plnenia: Objednávka na základe Rámcovej zmluvy o poskytovaní zdieľaných služieb																																																																																																																																
<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>5.648,80</td> <td>5.648,80</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Termín dodania: 08.2020</td> </tr> <tr> <td colspan="7">RZ 031/DP/230720 -odplata za poskytnutie zdieľaných služieb v mesiaci august 2020</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Príjemca: Dubovský</td> </tr> <tr> <td>00020</td> <td>14521</td> <td>Nákup cez dodáv.faktúry</td> <td>1</td> <td>JV</td> <td>6.577,14</td> <td>6.577,14</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Termín dodania: 10.2020</td> </tr> <tr> <td colspan="7">RZ 031/DP/230720 -odplata za poskytnutie zdieľaných služieb v mesiaci september 2020</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Príjemca: Dubovsky</td> </tr> <tr> <td>00030</td> <td>14521</td> <td>Nákup cez dodáv.faktúry</td> <td>1</td> <td>JV</td> <td>7.135,04</td> <td>7.135,04</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Termín dodania: 12.11.2020</td> </tr> <tr> <td colspan="7">RZ 031/DP/230720 -odplata za poskytnutie zdieľaných služieb v mesiaci 10/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Príjemca: Chachulová</td> </tr> <tr> <td>00040</td> <td>14521</td> <td>Nákup cez dodáv.faktúry</td> <td>1</td> <td>JV</td> <td>7.135,04</td> <td>7.135,04</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Termín dodania: 09.12.2020</td> </tr> <tr> <td colspan="7">RZ 031/DP/230720 -odplata za poskytnutie zdieľaných služieb v mesiaci 11/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Príjemca: Chachulová</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Celková cena bez DPH v mene EUR</td> <td>26.496,02</td> </tr> </tbody> </table>			Pol.	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Cena/Jedn.	Celkom bez DPH	00010	14521	Nákup cez dodáv.faktúry	1	JV	5.648,80	5.648,80	Termín dodania: 08.2020							RZ 031/DP/230720 -odplata za poskytnutie zdieľaných služieb v mesiaci august 2020							Príjemca: Dubovský							00020	14521	Nákup cez dodáv.faktúry	1	JV	6.577,14	6.577,14	Termín dodania: 10.2020							RZ 031/DP/230720 -odplata za poskytnutie zdieľaných služieb v mesiaci september 2020							Príjemca: Dubovsky							00030	14521	Nákup cez dodáv.faktúry	1	JV	7.135,04	7.135,04	Termín dodania: 12.11.2020							RZ 031/DP/230720 -odplata za poskytnutie zdieľaných služieb v mesiaci 10/2020							Príjemca: Chachulová							00040	14521	Nákup cez dodáv.faktúry	1	JV	7.135,04	7.135,04	Termín dodania: 09.12.2020							RZ 031/DP/230720 -odplata za poskytnutie zdieľaných služieb v mesiaci 11/2020							Príjemca: Chachulová							Celková cena bez DPH v mene EUR						26.496,02
Pol.	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Cena/Jedn.	Celkom bez DPH																																																																																																																										
00010	14521	Nákup cez dodáv.faktúry	1	JV	5.648,80	5.648,80																																																																																																																										
Termín dodania: 08.2020																																																																																																																																
RZ 031/DP/230720 -odplata za poskytnutie zdieľaných služieb v mesiaci august 2020																																																																																																																																
Príjemca: Dubovský																																																																																																																																
00020	14521	Nákup cez dodáv.faktúry	1	JV	6.577,14	6.577,14																																																																																																																										
Termín dodania: 10.2020																																																																																																																																
RZ 031/DP/230720 -odplata za poskytnutie zdieľaných služieb v mesiaci september 2020																																																																																																																																
Príjemca: Dubovsky																																																																																																																																
00030	14521	Nákup cez dodáv.faktúry	1	JV	7.135,04	7.135,04																																																																																																																										
Termín dodania: 12.11.2020																																																																																																																																
RZ 031/DP/230720 -odplata za poskytnutie zdieľaných služieb v mesiaci 10/2020																																																																																																																																
Príjemca: Chachulová																																																																																																																																
00040	14521	Nákup cez dodáv.faktúry	1	JV	7.135,04	7.135,04																																																																																																																										
Termín dodania: 09.12.2020																																																																																																																																
RZ 031/DP/230720 -odplata za poskytnutie zdieľaných služieb v mesiaci 11/2020																																																																																																																																
Príjemca: Chachulová																																																																																																																																
Celková cena bez DPH v mene EUR						26.496,02																																																																																																																										
Cena/spôsob stanovenia ceny: Celková cena za Zdieľané služby v rozsahu tejto objednávky je: 43,000EUR bez DPH(finančný limit)																																																																																																																																
Dodacie podmienky: Termín plnenia: 01.08.2020-31.12.2020, alebo do vyčerpania finančného limitu																																																																																																																																
Fakturácia: Podľa článku 8. Rámcovej zmluvy o poskytovaní zdieľaných služieb																																																																																																																																
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sa vo vložke č. 10330/L																																																																																																																																



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

Objednávka
No.: 3500032811
Prosíme uvádzať v korešpondencii!
Číslo dodávateľa: 508602

Objednávku žiadame obratom potvrdiť.

Za dodávateľa

Za objednávateľa

V.....dňa.....

V Žiline, dňa.....