


| | | | | |
|--|---|--|-------------------------|-----------------------|
|  | Objednávateľ: Žilinská teplotárska a.s. Košická 11 011 87 Žilina | Objednávka No.: 3500033890 Prosíme uvádzať v korešpondencii! Číslo dodávateľa: 508362 | | |
| | | Žilina; 19.04.2021 | | |
| Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., č.ú. 5174347891/0900 IČO: 36403032 IČ DPH SK: 2020106748 | Dodávateľ: Ness Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C 821 04 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: 19.04.2021 | | | |
| Predmet plnenia: 2Q/2021 Softverová podpora licencií SAP | | | | |
| Pol. | Materiál Označenie | Množstvo MJ | Cena/Jedn. | Celkom bez DPH |
| 00010 | 14521 Nákup cez dodáv.faktúry | 1 JV | 382,67 | 382,67 |
| 00020 | 14521 Nákup cez dodáv.faktúry | 1 JV | 574,01 | 574,01 |
| 00030 | 14521 Nákup cez dodáv.faktúry | 1 JV | 574,01 | 574,01 |
| 00040 | 14521 Nákup cez dodáv.faktúry | 1 JV | 191,34 | 191,34 |
| 00050 | 14521 Nákup cez dodáv.faktúry | 1 JV | 382,67 | 382,67 |
| 00060 | 14521 Nákup cez dodáv.faktúry | 1 JV | 1.339,35 | 1.339,35 |
| 00070 | 14521 Nákup cez dodáv.faktúry | 1 JV | 191,34 | 191,34 |
| 00080 | 14521 Nákup cez dodáv.faktúry | 1 JV | 574,01 | 574,01 |
| Celková cena bez DPH v mene EUR | | | | 4.209,40 |
| Objednávku žiadame obratom potvrdiť. | | | | |
| Za dodávateľa | | | Za objednávateľa | |
| V.....,dňa..... | | | V Žiline, dňa..... | |
| | | | | |
| Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sa vo vložke č. 10330/L | | | | |