

**DODÁVATEĽ:**

ELKOM SLOVAKIA, s.r.o.  
Coburgova 84  
917 02 Trnava

IČ DPH: SK2023318088  
IČO: 46299114  
DIČ: 2023318088

**ODBERATEĽ**

MH Teplárenský holding, a.s.  
Turbínová 3  
OR Okres. súdu Bratislava I, odd. Sa,  
vložka č. 7386/B  
831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto

IČ DPH: SK2020048580  
IČO: 36211541  
DIČ: 2020048580

**OPIS FAKTÚRY:****0520220050**

Dátum doručenia: 10.05.2022  
Splatnosť: 24.05.2022  
Dátum dodania: 10.05.2022  
Mena: EUR  
Objednávka: 5100000379

| Pol.             | Množst.  | Názov                  | Cena   |
|------------------|----------|------------------------|--------|
| 1                | 1,000 KS | oprava žalúzií 05/2022 | 791,50 |
| Faktúrovaná suma |          |                        | 791,50 |