

Dátum: 30.06.2022

**Objednávka č. 5100001013  
k zmluve č. 0046000264**

Strana: 1/2

Objednávateľ:  
 Názov firmy: **MH Teplárenský holding, a.s.**  
 Adresa: Turbínová 3  
 sídla firmy: 831 04 Bratislava

Dodávateľ:

Banka: Tatrabanka, a.s. 850 05 Bratislava  
 IBAN/SWIFT: SK1711000000002627064293/TATRSKBX  
 IČO: 36211541  
 IČ pre DPH: SK2020048580  
 DIČ: 2020048580  
 Zapísaná: OR Okres.súdu Bratislava I, odd.Sa,vložka  
 č.7386/B  
 (ďalej len "Objednávateľ")

31964958  
 2021548540  
 (ďalej len "Dodávateľ")

Cena je konečná a nemenná, pričom sú v nej zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodávkou objednaných materiálov resp. poskytnutím služieb objednávateľovi.

Faktúra má splatnosť V priebehu 30 dní Bez zrážky odo dňa doručenia faktúry.

Dňom doručenia faktúry je deň zaevidovania faktúry v podateľni objednávateľa.

Faktúru odošlite na email: faktury.mhth@mhth.sk resp. poštou na korešpondenčnú adresu MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava.

Faktúra musí obsahovať číslo objednávky a všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. v platnom znení.

**V prípade neuvedenia čísla objednávky Vám bude faktúra vrátená. Prijatím tejto objednávky dodávateľ potvrdzuje, že sa pred prijatím objednávky oboznámil so všeobecnými zmluvnými podmienkami, porozumel všetkým ich ustanoveniam a s nimi súhlasí a spĺňa predpoklady a požiadavky pre splnenie objednávky.**

Všeobecné zmluvné podmienky pre nákupy uskutočňované spoločnosťou MH Teplárenský holding, a.s., verzia 01/2022, sú dostupné na webovom sídle spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s., www.mhth.sk a sú súčasťou tejto objednávky.

Kontaktná osoba: Viktor Thomes, Tel.: , Email: viktor.thomes@mhth.sk

| Pol.                             | Materiál/výkon<br>Krátky text                                              | Množstvo MJ       | Jednot. cena<br>bez DPH | Cena bez DPH<br>Celkom           | Dátum<br>dodávky |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1                                | OST 07131 - nájom<br>OST 07131 - nájom pre OST<br>/ 1 Nájom-pre TZ-do ÚRSO | 1 JV<br><br>1 JV  | 1,00<br><br>1,00        | 1,00<br><br>1,00                 | 31.12.2022       |
| 2                                | OST 07131 - elektrika<br>/ 1 Nákup EE ext.dod.                             | 1 JV<br>2.000 MWH | 2.000,00<br>1,00        | 2.000,00<br>2.000,00             | 31.12.2022       |
| <b>Cena bez DPH celkom v EUR</b> |                                                                            |                   |                         | <b>2.001,00</b>                  |                  |
|                                  |                                                                            |                   |                         | Slovom: <b>Dvatisícjedna EUR</b> |                  |

Preberajúci: Prokopič

Dátum:



Ing. Marcel Vrátný  
Generálny riaditeľ



Ing. Lenka Smreková, FCCA  
Finančný riaditeľ