

Dátum: 04.07.2022

Objednávka č. 5500000830

Strana: 1/2

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

Dodávateľ:  
**E N E R G Y R spol. s r.o.**  
 Zvolenská cesta 14  
 974 05 Banská Bystrica

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")

Tatrabanka, a.s. 850 05 Bratislava  
 SK5911000000002628130440/TATRSKBX  
 31568645  
 SK2020452720  
 2020452720  
 (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 14 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](http://www.mhth.sk) a sú súčasťou tejto objednávky.

Kontaktná osoba: Viktor Thomes, Tel.: , Email: [viktor.thomes@mhth.sk](mailto: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                                                                                                                                    | Úprava RS OST                 | 1 JV        | 488,00                  | 488,00                 | 11.07.2022       |
| Objednávame u Vás úpravu softvéru riadiaceho systému OST pre zabezpečenie dopĺňovania horúcovodného systému počas realizácie diela " |                               |             |                         |                        |                  |
| Zmena média v parných rozvodoch - II.etapa".                                                                                         |                               |             |                         |                        |                  |
| Do faktúry Vás žiadame uviesť číslo objednávky. Ďakujeme.                                                                            |                               |             |                         |                        |                  |
| / 1 IT OPEX SW Mainte.                                                                                                               |                               |             |                         |                        |                  |
|                                                                                                                                      |                               | 488 JV      | 1,00                    | 488,00                 |                  |
| <b>Cena bez DPH celkom v EUR</b>                                                                                                     |                               |             |                         | <b>488,00</b>          |                  |
| Slovom: Štyristoosemdes.osem EUR                                                                                                     |                               |             |                         |                        |                  |

Preberajúci: Ing.Murín

Dátum:



Ing. Marcel Vrátný  
Generálny riaditeľ



Ing. Lenka Smreková, FCCA  
Finančný riaditeľ