

Dátum: 13.07.2022

**Objednávka č. 5100001241  
k zmluve č. 4600001685**

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")

00166197  
 2020830218  
 (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    | NZ Služby spojené s prev. OST<br>629 2022 | 1 JV        | 400,00                  | 400,00                 | 02.01.2023       |
|      | / 1 Ostat. služby-daňové                  | 1 JV        | 400,00                  | 400,00                 |                  |
| 2    | NZ Služby spojené s prev. OST<br>629 2023 | 1 JV        | 400,00                  | 400,00                 | 02.01.2023       |
|      | / 1 Ostat. služby-daňové                  | 1 JV        | 400,00                  | 400,00                 |                  |
| 3    | NZ Služby spojené s prev. OST<br>629 2024 | 1 JV        | 400,00                  | 400,00                 | 02.01.2023       |
|      | / 1 Ostat. služby-daňové                  | 1 JV        | 400,00                  | 400,00                 |                  |
| 4    | NZ Služby spojené s prev. OST<br>629 2025 | 1 JV        | 400,00                  | 400,00                 | 02.01.2023       |

| Pol. | Materiál/výkon<br>Krátky text | Množstvo MJ | Jednot. cena<br>bez DPH | Cena bez DPH<br>Celkom | Dátum<br>dodávky |
|------|-------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------|------------------|
|      | / 1 Ostat. služby-daňové      | 1 JV        | 400,00                  | 400,00                 |                  |

Cena bez DPH celkom v EUR

1.600,00

Slovom: Tisícšesťsto EUR

Preberajúci: Valková

Dátum:

Ing. Marcel Vrátný  
Generálny riaditeľIng. Lenka Smreková, FCCA  
Finančný riaditeľ