

Dátum: 12.12.2022

Objednávka č. 5100002299

Strana: 1/2

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

Dodávateľ:
Hotely a penzióny, a.s.
 Palisády 29/A
 811 06 Bratislava

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")

Prima banka
 SK5156000000002496568001/KOMASK2X
 36403806
 SK2021641336
 2021641336
 (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 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: V. T., Tel.: , Email:

| Pol. | Materiál/výkon Krátky text | Množstvo MJ | Jednot. cena bez DPH | Cena bez DPH Celkom | Dátum dodávky |
|------|---|--------------|-------------------------|------------------------|------------------|
| 1 | ubytovanie - 28.-29.11.22 Objednávame si u Vás ubytovanie, konzumáciu v reštaurácii, prenájom konferenčnej miestnosti. Kontaktná osoba: Martina Čechovičová Zodpovedná za prevzatie: Erika Gažiová | 1 JV | 1.151,82 | 1.151,82 | 29.11.2022 |
| | / 1 Náklady na ubytovanie, stravu a dopravu | 1.151,820 JV | 1,00 | 1.151,82 | |
| 2 | miestny poplatok | 1 JV | 16,80 | 16,80 | 29.11.2022 |
| | / 1 Náklady na ubytovanie, stravu a dopravu | 16,800 JV | 1,00 | 16,80 | |
| 3 | konzumácia - repre | 1 JV | 2.233,20 | 2.233,20 | 29.11.2022 |
| | / 1 Náklady-REPRE_bežné | 2.233,200 JV | 1,00 | 2.233,20 | |
| 4 | Prenájom priestorov | 1 JV | 341,67 | 341,67 | 29.11.2022 |

| Pol. | Materiál/výkon Krátky text | Množstvo MJ | Jednot. cena bez DPH | Cena bez DPH Celkom | Dátum dodávky |
|------|-------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------|------------------|
| / 1 | Nájomné-bud.a pries. | 341,670 JV | 1,00 | 341,67 | |

Cena bez DPH celkom v EUR 3.743,49

Slovom: Tritisíc sedemsto štyridsať tri EUR štyridsať deväť eurocent.

Preberajúci: Gažiová

Dátum:



Ing. Marcel Vrátny
Generálny riaditeľ



Ing. Lenka Smreková, FCCA
Finančný riaditeľ