

Dátum: 13.07.2023

**Objednávka č. 5500005233  
k zmluve č. 6600000408**

Strana: 1/2

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

Dodávateľ:  
**SABEX + s.r.o.**  
 Južná trieda 82  
 040 01 Košice

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

Tatrabanka, a.s. 850 05 Bratislava  
 SK9711000000002925894148/TATRSKBX  
 46008811  
 SK2023178322  
 2023178322  
 (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 45 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

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: T, Tel.: , Email:

| Pol.                             | Materiál/výkon<br>Krátky text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Množstvo MJ                                  | Jednot. cena<br>bez DPH                      | Cena bez DPH<br>Celkom                           | Dátum<br>dodávky |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| 1                                | š.20010 - Stavebné a výkopové práce pri<br>Na základe rámcovej zmluvy č.6600000408 objednávame u Vás stavebné práce pri havarijnej oprave poruchy kábla el. prípojky na Jantárovej ulici v Košiciach pri šachte š.20010. Cena tohto čiastkového plnenia bola určená v zmysle prílohy č.2 rámcovej zmluvy (cenovej tabuľky). Cena je uvedená za 3 m2 výkopu v zeleni. Miestom plnenia je Jantárová ulica v Košiciach.<br>Kontaktná osoba Daniel Fraňo. č.t. 0918 110 904<br>/ 1 OaÚ-stavebná-korekt. | 1 JV<br><br><br><br><br><br><br><br>1.140 JV | 1.140,00<br><br><br><br><br><br><br><br>1,00 | 1.140,00<br><br><br><br><br><br><br><br>1.140,00 | 14.07.2023       |
| <b>Cena bez DPH celkom v EUR</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                              | <b>1.140,00</b>                                  |                  |
| Slovom: Tisícstoštyridsať EUR    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                              |                                                  |                  |

Preberajúci: Prokopič

Dátum:



Ing. Marcel Vrátný  
Generálny riaditeľ



Ing. Lenka Smreková, FCCA  
Finančný riaditeľ