

Dátum: 03.05.2024

Objednávka č. 5500008609

Strana: 1/2

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

Dodávateľ:
PYROHAS Kozák s.r.o.
Košická 2
044 71 Čečejevce

Banka: Tatrabanka, a.s. 850 05 Bratislava
IBAN/SWIFT: SK171100000002627064293/TATRSKBX
IČO: 36211541
IČ pre DPH: SK2020048580
DIČ: 2020048580
Zapísaná: OR Mest. súdu BA III, odd. Sa, Vložka číslo:
7386/B
(ďalej len "Objednávateľ")

Slovenská sporiteľňa
SK3709000000005120460557/GIBASKBX
47441003
SK2023882267
2023882267
(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

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: T, Tel.: , Email:

| Pol. | Materiál/výkon Krátky text | Množstvo MJ | Jednot. cena bez DPH | Cena bez DPH Celkom | Dátum dodávky |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------|
| 1 | Kontrola a oprava hasiacich prístrojov Objednávame si u Vás kontrolu a opravu hasiacich prístrojov pre MH Teplárenský holding, a.s. závod MHTH Košice na základe Vašej cenovej ponuky z 11.04.2024. Kontrolu a opravu žiadame vykonať do 30.06.2024. Žiadame faktúrovať len skutočné výkony. Kontaktná osoba p. Lukáš Sedlák +421 918 697 113. / 1 Revízie zariadení | 1 JV 4.500 JV | 4.500,00 1,00 | 4.500,00 4.500,00 | 30.06.2024 |
| Cena bez DPH celkom v EUR | | | | 4.500,00 | |
| | | | | Slovom: Štyritisícpäťsto EUR | |

Preberajúci: Sedlák

Dátum:



Ing. Miroslav Kavula
Generálny riaditeľ



Ing. Lenka Smreková, FCCA
Finančný riaditeľ