

Dátum: 26.01.2026

Objednávka č. 5500016915

Strana: 1/2

| | | |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | <u>Objednávateľ:</u> | <u>Dodávateľ:</u> |
| Názov firmy: | MH Teplárenský holding, a.s. | HAKOM S.R.O. |
| Adresa | Turbínová 3 | ČSLA 18 |
| sídla firmy: | 831 04 Bratislava | 036 01 MARTIN |

| | | |
|-------------|---|------------------------------------|
| Banka: | Tatrabanka, a.s. 850 05 Bratislava | Tatrabanka, a.s. 850 05 Bratislava |
| IBAN/SWIFT: | SK171100000002627064293/TATRSKBX | SK461100000002627370485/TATRSKBX |
| IČO: | 36211541 | 36000124 |
| IČ pre DPH: | SK2020048580 | SK2020434856 |
| DIČ: | 2020048580 | 2020434856 |
| Zapísaná: | OR Mest. súdu BA III,odd. Sa, Vložka číslo: 7386/B | (ďalej len "Dodávateľ") |
| | (ďalej len "Objednávateľ") | |

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., aktuálna verzia je dostupná na webovom sídle spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s., www.mhth.sk a je 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 | Oprava HV-ul.Hviezdoslava 23-HAKOM | 1 JV | 250,00 | 250,00 | 31.01.2026 |
| | / 1 Projekt.dok.-opravy | 250 JV | 1,00 | 250,00 | |
| 2 | Oprava HV-ul.A.Pietra25 - HAKOM | 1 JV | 280,00 | 280,00 | 31.12.2026 |
| | / 1 Projekt.dok.-opravy | 280 JV | 1,00 | 280,00 | |
| Cena bez DPH celkom v EUR | | | | 530,00 | |
| Slovom: Päťstotridsať EUR | | | | | |

Preberajúci: Maršala

Dátum:



Ing. Adrián Jenčo, LL.M, MBA
Generálny riaditeľ



Ing. Pavol Nagy
Finančný riaditeľ