DODÁVATEĽ:

ENTO Železiarstvo, s.r.o.
Turbínova 1
831 04 Bratislava 3

IČ DPH: SK2020235162
IČO: 35798505
DIČ: 2020235162

ODBERATEĽ

MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3
OR Okres. súdu Bratislava I, odd. Sa,
vložka č. 7386/B
831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto

IČ DPH: SK2020048580
IČO: 36211541
DIČ: 2020048580

OPIS FAKTÚRY:

Dátum doručenia:	30.09.2022
Splatnosť:	29.11.2022
Dátum dodania:	30.09.2022
Mena:	EUR
Objednávka:	5500001813
Zmluva:	4600002697

Pol.	Množst.	Názov	Cena
42	**1,000 KS**	**materiál na opravy**	**0,48**
42	**1,000 KS**	**materiál na opravy**	**0,48**
42	**1,000 KS**	**materiál na opravy**	**0,48**
42	**1,000 KS**	**materiál na opravy**	**0,48**
42	**1,000 KS**	**materiál na opravy**	**0,48**
42	**1,000 KS**	**materiál na opravy**	**0,48**
42	**1,000 KS**	**materiál na opravy**	**0,48**
42	**1,000 KS**	**materiál na opravy**	**0,48**
42	**1,000 KS**	**materiál na opravy**	**0,48**
42	**1,000 KS**	**materiál na opravy**	**0,48**
42	**1,000 KS**	**materiál na opravy**	**0,48**
42	**1,000 KS**	**materiál na opravy**	**0,48**
42	**1,000 KS**	**materiál na opravy**	**0,48**
42	**1,000 KS**	**materiál na opravy**	**0,48**
42	**1,000 KS**	**materiál na opravy**	**0,48**
42	**1,000 KS**	**materiál na opravy**	**0,48**
42	**1,000 KS**	**materiál na opravy**	**0,48**
42	**1,000 KS**	**materiál na opravy**	**0,48**
42	**1,000 KS**	**materiál na opravy**	**0,48**
42	**1,000 KS**	**materiál na opravy**	**0,48**

42	**1,000 KS**	**materiál na opravy**	**0,48**
42	**1,000 KS**	**materiál na opravy**	**0,48**
42	**1,000 KS**	**materiál na opravy**	**0,48**
42	**1,000 KS**	**materiál na opravy**	**0,48**
42	**1,000 KS**	**materiál na opravy**	**0,48**
42	**1,000 KS**	**materiál na opravy**	**0,48**
42	**1,000 KS**	**materiál na opravy**	**0,48**
42	**1,000 KS**	**materiál na opravy**	**0,48**
42	**1,000 KS**	**materiál na opravy**	**0,48**
42	**1,000 KS**	**materiál na opravy**	**0,48**
42	**1,000 KS**	**materiál na opravy**	**0,48**
42	**1,000 KS**	**materiál na opravy**	**0,48**
42	**1,000 KS**	**materiál na opravy**	**0,48**
42	**1,000 KS**	**materiál na opravy**	**0,48**
42	**1,000 KS**	**materiál na opravy**	**0,48**
42	**1,000 KS**	**materiál na opravy**	**0,48**
42	**1,000 KS**	**materiál na opravy**	**0,48**
42	**1,000 KS**	**materiál na opravy**	**0,48**
42	**1,000 KS**	**materiál na opravy**	**0,48**
42	**1,000 KS**	**materiál na opravy**	**0,48**
42	**1,000 KS**	**materiál na opravy**	**0,48**
42	**1,000 KS**	**materiál na opravy**	**0,48**
42	**1,000 KS**	**materiál na opravy**	**0,48**
42	**1,000 KS**	**materiál na opravy**	**0,48**
42	**1,000 KS**	**materiál na opravy**	**0,48**

Faktúrovaná suma **1.193,66**