

cl

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA č.		1858101595	
MIKONA s.r.o. Trenčianska 452 020 01 Púchov IČO: 31570364 IČ DPH: SK2020441302 DIČ: 2020441302 Zapísaná v OR OS Trenčín, Odd. Sro. Vl.c.2094/R		Konšt.symbol: 0008 Int.č.objednávky: 00/ Objednávka:			
Prevádzka: MOP BA Vajnorská Vajnorská 129 83104 Bratislava Tel: 02/44 452 171 Fax: 02/44 452 168 E-mail: Peňažný ústav: Číslo účtu: CSOB a.s. Púchov EUR 84553453/7500 BIC: CEKOSKBX IBAN: SK56 7500 0000 0000 8455 3453		ODBERATEĽ: 6635 EKO-podnik verejnoprospešných služieb Halašova 20 83290 Bratislava IČO: 491870 IČ DPH: SK2020887022 DIČ: 2020887022 Fax: 02/44 37 38 50 Tel: 02/44 25 91 88			
Deň splatnosti: 29.08.18 14 dní Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia faktúry: 15.08.18 Dátum dodania: 15.08.18					

Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR;DPH[%]
Vyutie z nakl.disku do 17,5"		2,0000	3,583	7,166 20
Obutie na nakl. disk do 17,5"		2,0000	4,000	8,000 20
Hustenie pneu nakladne (v)		2,0000	1,000	2,000 20
Montaz nakl. duse, vlozky		2,0000ks	1,792	3,584 20
Medzisúčet za OBJ.	2018/139597-			8,0000
Zákazkový list č.	1858000005612/UNC1	/km/CS/CU		20,750
	3300005	1KS	0,833	0,833 EUR
BEZD.VENTIL TR414 V2.03.2 38mm				20
Dem.kol.z nápr.Van/SUV 15-17"		2,0000	1,000	2,000 20
Mont.kol.na napr.Van/SUV 15-17"		2,0000	1,000	2,000 20
Vyutie z disku Van/SUV 15-17"		1,0000	1,750	1,750 20
Obutie na disk Van/SUV 15-17"		1,0000	2,250	2,250 20
Montaz ventilu nakladny		1,0000	0,833	0,833 20
Protikorozná úprava náboja kola		1,0000ks	0,667	0,667 20
Hustenie pneu nakladne (v)		1,0000	1,000	1,000 20
Medzisúčet za OBJ-DL	2018/142818 15.08.18/006267(ID11915309)-			10
Zákazkový list č.	1858000005775/BA098HN	/km/CS/CU		11,333
Dodacie listy: 15.08.18/006267 (ID11915309) ;				

EKO-podnik verejnoprospešných služieb
 Došlo: 22-08-2018
 Číslo: 704/2018 Prílohy: 3

Súčasťou ceny pneumatík sú náklady na zber, prepravu a spracovanie odpadových pneumatík vo výške 0,099 EUR bez DPH za kg.

TatraSoft (c)	Pocet tovarov	18,0000	Hmotnosť	0,0200	Objem	0,000000
---------------	---------------	---------	----------	--------	-------	----------

Pokračovanie

FAKTÚRA č.

1858101595

Strana: 02

Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	DPH[%]
---------------------------------------	--------------	----------	--------------------------------	------------------------------	--------

	DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	20%	32,08 EUR	6,42 EUR	38,50 EUR
		Suma netto:		32,08EUR
		Hälierové vyrovnanie:		0,00EUR
		kturované:		38,50EUR
		Uhradené:		0,00EUR
		Celkom k úhrade:		38,50EUR

Pečiatka a podpis
Hromý Andrej 58



pay by square

Prevzal:

ŠPZ:

ČOP:

Súčasťou ceny pneumatík sú náklady na zber, prepravu a spracovanie odpadových pneumatík vo výške 0,099 EUR bez DPH za kg

TatraSoft (c)	Pocet tovarov	18.0000	Hmotnosť	0,0200	Objem	0,000000
---------------	---------------	---------	----------	--------	-------	----------