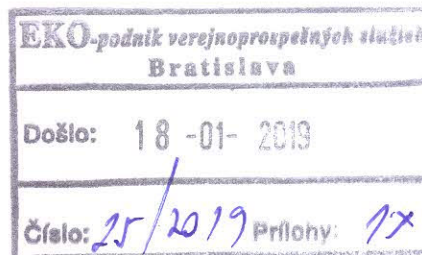


09

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA č.		1958100053	
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: 29.01.19 14 dní Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia faktúry: 15.01.19 Dátum dodania: 15.01.19					

Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]DPH[%]
3300001		80g	0,025	2,000 EUR
ZAVAZIE ZINKOVE	do 40g lgr			20
5113058		1KS	2,500	2,500 EUR
MINICOMBI A 6 REMA				20
Prez kompl LN/VAN 16-17"		1,0000	11,000	11,000 20
Oprava def.pn.hrib.do16"		1,0000	4,833	4,833 20
Medzisúčet za OBJ-DL	2019/4415 15.01.19/000190(ID12482914)-			83 20,333
Zákazkový list č.	1958000000159/BL273IY /km/CS/CU			

Dočacie listy: 15.01.19/000190(ID12482914) ;



DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
20%	20,33 EUR	4,07 EUR	24,40 EUR
			20,33EUR
			0,00EUR
			24,40EUR
			0,00EUR
			24,40EUR

Pečiatka a podpis
Hromý Andrej 58

Uhradené:
Celkom k úhrade:



PAV by square

Prevzal: *nl.*

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	83,0000	Hmotnosť	0,0800	Objem	0,000000
---------------	---------------	---------	----------	--------	-------	----------

Handwritten notes and signatures at the bottom right.