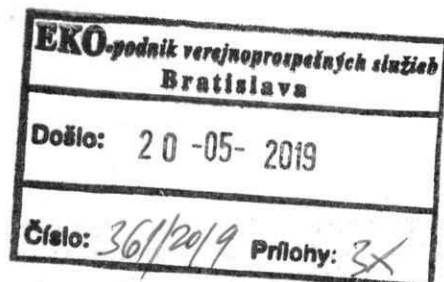


DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA č.		1958101306	
MIKONA s.r.o. Trenčianska 452 020 01 Púchov IČO: 31570364 IČ DPH: SK2020441302 DIČ: 2020441302 Zapísaná v OR OS Trenčín, Odd. Sro, Vl.c.2094/R		Konšt.symbol 0008 Int.č.objednávky 00/ Objednávka			
Prevádzka: MOP BA Vajnorská Vajnorská 129 83104 Bratislava Tel: 02/44 452 171 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 verejnoprospesných služieb Halašova 20 83290 Bratislava IČO: 491870 IČ DPH: SK2020887022 DIČ: 2020887022 Tel: 02/44 25 91 88 Fax: 02/44 37 38 50			
Deň splatnosti: 29.05.19 14 dní Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia faktúry: 15.05.19 Dátum dodania: 15.05.19					

Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR] DPH[%]
3300001	ZAVAZIE ZINKOVE do 40g	70g	0,025	1,750 EUR
	Demont.kol.z naprawy 12,13,14"	1gr		20
	Mont.kol.na napr.12,13,14,"	4,0000	0,667	2,668 20
	Vyvazenie plech.disku12,13,14"	4,0000	0,833	3,332 20
	Protikorozna úprava náboja kola	4,0000ks	1,042	4,168 20
			0,667	2,668 20
	Medzisúčet za OBJ-DL 2019/88325 15.05.19/004599(ID12912124)-			86 14,586
	Zákazkový list č. 1958000004161/BA055KH /km/CS/CU			
3300001	ZAVAZIE ZINKOVE do 40g	170g	0,025	4,250 EUR
	Prez kompl LN/VAN 16-17"	1gr		20
	Prez kompl LN/VAN 16-17"	3,0000	11,000	33,000 20
		3,0000	11,000	33,000 20
	Medzisúčet za OBJ-DL 2019/96000 15.05.19/004600(ID12912130)-			176 70,250
	Zákazkový list č. 1958000004465/BA098AN /km/CS/CU			
	Vyzutie z disku LN/VAN 16-17"	1,0000	2,000	2,000 20
	Obutie na disk LN/VAN 16-17"	1,0000	2,167	2,167 20
	Oprava def.pn.hrib.do16"	1,0000	4,833	4,833 20
	Oprava def.duse do 16"vratane	2,0000	2,333	4,666 20
	Montaz nakl. duse, vložky	1,0000ks	1,792	1,792 20
	Hustenie pneu nakladne (v)	1,0000	1,000	1,000 20
	Medzisúčet za OBJ. 2019/96002-			7,000 16,458
	Zákazkový list č. 1958000004466/EKOVPS /km/CS/CU			

Dodacie listy: 15.05.19/004599(ID12912124) ; 15.05.19/004600(ID12912130) ;



Handwritten signature and date: 15.05.2019

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	269,0000	Hmotnosť	0,2400	Objem	0,000000
---------------	---------------	----------	----------	--------	-------	----------

Pokračovanie

FAKTÚRA č.

1958101306

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%	101,29 EUR	20,26 EUR	121,55 EUR

MI OI A S. R. O.
 020 01 . úč
 rev.: rati
 IČO: 3 036
 58/3

enciánska 452
 hors 129
 SK2020 1302
 452 171

Suma netto:
 Halierové vyrovnanie:
 Fakturované:

Uhradené:
 Celkom k úhrade:

101,29EUR
 0,00EUR
 121,55EUR
 0,00EUR
 121,55EUR

Peciatka a podp
 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	269,0000	Hmotnosť	0,2400	Objem	0,000000
---------------	---------------	----------	----------	--------	-------	----------