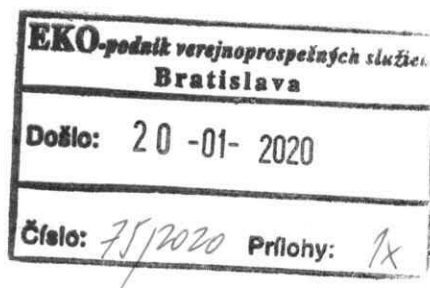


DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA č.		2058100061	
MIKONA s.r.o. Trenčianska 452 020 01 Púchov IČO: 31570364 IČ DPH: SK2020441302 DIČ: 2020441302 Zapísaná v OR OS Trenčín, Odd. Sro, Vl.c.2094/R		Konšt.symbol: 0008 Int.č.objednávky: 00/ Objednávka:			
Prevádzka: MOP BA Vajnorská Vajnorská 129 83104 Bratislava Tel: 02/44 452 171 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 Tel: 02/44 25 91 88 Fax: 02/44 37 38 50			
Deň splatnosti: 29.01.20 14 dní Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia faktúry: 15.01.20 Dátum dodania: 15.01.20					

Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR; DPH[%]
3300001		180g	0,029	5,220 EUR
ZAVAZIE NARAZACIE (Zn,Fe) do 40g	1gr			20
5622847		6KS	1,667	10,002 EUR
BEZD.VENTIL TR600HP 31mm VYSOKOTLAKY				20
7501190		1KS	16,667	16,667 EUR
DSDRUZ-140/80-15,140/90-16 TR87P ZV				20
Dem.kol.z napr.LN/VAN 16-17"		6,0000	1,667	10,002 20
Montaz kol.na napr.LN/VAN 16-17"		6,0000	1,833	10,998 20
Vyzutie z disku LN/VAN 16-17"		6,0000	2,000	12,000 20
Obutie na disk LN/VAN 16-17"		6,0000	2,167	13,002 20
Vyvazenie kola LN/VAN 16-17"		2,0000	3,333	6,666 20
Montaz bezdusoveho ventilu		6,0000	0,208	1,248 20
Vyzutie z disku LN/VAN 16-17"		2,0000	2,000	4,000 20
Obutie na disk LN/VAN 16-17"		2,0000	2,167	4,334 20
Oprava def.duse do 16"vratane		1,0000	2,333	2,333 20
Montaz nakl. duse, vložky		2,0000ks	1,792	3,584 20
Hustenie pneu nakladne (v)		2,0000	1,000	2,000 20
Medzisúčtet za OBJ-DL 2020/1353 15.01.20/000244(ID13792092)-				228 102,056
Zákazkový list č. 2058000000058/BL267AH /km/CS/CU				

Dodacie listy: 15.01.20/000244 (ID13792092) ;



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	228,0000	Hmotnosť	1,0300	Objem	0,000000
---------------	---------------	----------	----------	--------	-------	----------

Pokračovanie		FAKTÚRA č.	2058100061	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%	102,06 EUR	20,41 EUR	122,47 EUR
Suma netto: Haliarové vyrovnanie: Fakturované:				102,06 EUR 0,00 EUR 122,47 EUR
Uhradené: Celkom k úhrade:				0,00 EUR 122,47 EUR

Pečiatka a podpis
Hromý Andrej 58



PKY 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.

TetraSoft (c)	Pocet tovarov	228,0000	Hmotnosť	1,0300	Objem	0,000000
---------------	---------------	----------	----------	--------	-------	----------