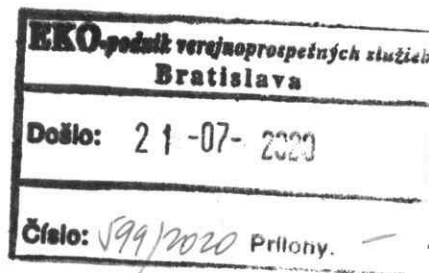


<b>DODÁVATEĽ:</b>		<b>FAKTÚRA č.</b>		<b>2058101327</b>	
<b>MIKONA s.r.o.</b> Trenčianska 452 020 01 Púchov <b>IČO:</b> 31570364 <b>IČ DPH:</b> SK2020441302 <b>DIČ:</b> 2020441302 Zapísaná v OR OS Trenčín, Odd. Sro, Vl.c.2094/R		Konšt.symbol Int.č.objednávky Objednávka		0008 00/ 	
<b>Prevádzka:</b> MOP BA Vajnorská Vajnorská 129 83104 Bratislava <b>Tel:</b> 02/44 452 171 <b>Fax:</b> 02/44 452 168 <b>E-mail:</b> Peňažný ústav: Číslo účtu: CSOB a.s. Púchov EUR <b>84553453/7500</b> <b>BIC:</b> CEKOSKBX <b>IBAN:</b> SK56 7500 0000 0000 8455 3453		<b>ODBERATEĽ:</b> 6635 <b>EKO-podnik verejnoprospešných služieb</b> Halašova 20 83290 Bratislava <b>IČO:</b> 491870 <b>IČ DPH:</b> SK2020887022 <b>DIČ:</b> 2020887022 <b>Tel:</b> 02/44 25 91 88 <b>Fax:</b> 02/44 37 38 50			
Deň splatnosti: 22.07.20 7 dní Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia faktúry: 15.07.20 Dátum dodania: 14.07.20				<b>Tel:</b>	

Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR; DPH[%]
5000067		2KS	0,833	1,666 EUR
ZAPLATA DUSE 3 54mm	TT			20
5113058		2KS	2,500	5,000 EUR
MINICOMBI A 6 REMA				20
5000000040		2KS	1,083	2,166 EUR
UNIVERZALNA VLOZKA 08 55x55mm				20
Vyzutie z nakl.disku do 17,5"		3,0000	3,583	10,749 20
Obutie na nakl. disk do 17,5"		3,0000	4,667	14,001 20
Oprava def.pn.hrib.do16"		2,0000	4,833	9,666 20
Opr.def.pn.vloz.17,5"b.m.		3,0000	6,500	19,500 20
Oprava def.duse do 16"vratane		1,0000	2,333	2,333 20
Montaz nakl. duse, vložky		1,0000ks	1,792	1,792 20
Hustenie pneu nakladne (v)		3,0000	1,000	3,000 20
<b>Medzisúčet za OBJ-DL</b>	<b>2020/109652   14.07.20/004713(ID14290838)-</b>			<b>22</b>
<b>Zákazkový list č.</b>	<b>2058000004308UNC</b>	<b>/km9.700/CS/CU</b>		<b>69,873</b>

Dodacie listy: 14.07.20/004713(ID14290838) ;



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	22,0000	Hmotnosť	0,0000	Objem	0,000000
---------------	---------------	---------	----------	--------	-------	----------

Pokračovanie

FAKTÚRA č.

2058101327

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%	69,87 EUR	13,97 EUR	83,84 EUR

020. Púchovská 452  
 Prev. Bratislava, Vajnianska 129  
 IČO: 364 DPH: S 0441302  
 58/3 Bratislava, podk. 152 171  
 H. A. ej 58

Suma netto:  
 Haliarové vyrovnanie:  
 Fakturované:  
 Uhradené:  
 Celkom k úhrade:

69,87 EUR  
 0,00 EUR  
 83,84 EUR  
 0,00 EUR  
 83,84 EUR



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	22,0000	Hmotnosť	0,0000	Objem	0,000000
---------------	---------------	---------	----------	--------	-------	----------