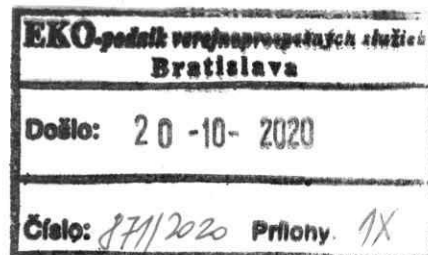


DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA č.	2058101707
MIKONA s.r.o. Trenčianska 452 020 01 Púchov IČO: 31570364 IČ DPH: SK2020441302 DIČ: 2020441302 Zapísaná v OR OS Trenčín, Odd. Sro, Vl.c.2094/R		Konšt.symbol: 0008 Int.č.objednávky: 00/ Objednávka:	
Prevádzka: MOP BA Vajnorská Vajnorská 129 83104 Bratislava Tel: 02/44 452 171 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 verejnosprospešných 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: 22.10.20 7 dní Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia faktúry: 15.10.20 Dátum dodania: 14.10.20		Tel:	

Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR] DPH[%]
3300001		350g	0,029	10,150 EUR
	ZAVAZIE NARAZACIE (Zn,Fe) do 40g	1gr		20
	Prez kompl LN/VAN 16-17"	2,0000	11,000	22,000 20
	Prez kompl LN/VAN 16-17"	2,0000	11,000	22,000 20
Medzisúčet za OBJ-DL 2020/155571 14.10.20/005935(ID14523285)-				354
Zákazkový list č. 2058000006106/BA844NA /km/CS/CU				54,150

Dodacie listy: 14.10.20/005935 (ID14523285) ;



DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu	
Základ DPH:	20%	54,15 EUR	10,83 EUR	64,98 EUR

Suma netto:	54,15 EUR
Haliarové vyrovnanie:	0,00 EUR
Fakturované:	64,98 EUR
Uhradené:	0,00 EUR
Celkom k úhrade:	64,98 EUR

020
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	354,0000	Hmotnosť	0,3500	Objem	0,000000
---------------	---------------	----------	----------	--------	-------	----------