

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA č.		2058102640	
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: 06.01.21 7 dní Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia faktúry: 30.12.20 Dátum dodania: 29.12.20				Tel:	

Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]DPH[%]
5000067	ZAPLATA DUSE 3 54mm TT	4KS	0,833	3,332 EUR
	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.duse do 16"vratane	4,0000	2,333	9,332 20
	Medzisúčet za OBJ-DL 2020/223351 29.12.20/008708(ID14854046)- Zákazkový list č. 2058000008188/EKOVPS /km/CS/CU			10 16,831

Dodacie listy: 29.12.20/008708 (ID14854046) ;

EKO-podnik verejnoprospešných služieb	
Bratislava	
Došlo: 31.12.2020	
Číslo: 2178/2020; Prílohy: 1	

	DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	20%	16,83 EUR	3,37 EUR	20,20 EUR

Suma netto:	16,83EUR
Haliarové vyrovnanie:	0,00EUR
Fakturované:	20,20EUR
Uhradené:	0,00EUR
Celkom k úhrade:	20,20EUR



PRV 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	10,0000	Hmotnosť	0,0000	Objem	0,000000
---------------	---------------	---------	----------	--------	-------	----------