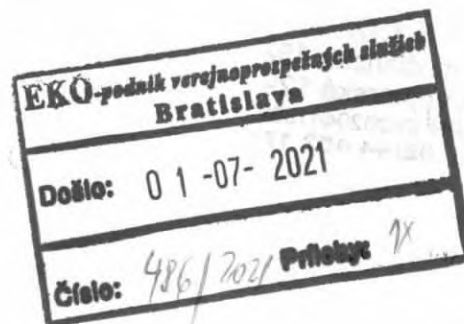


<b>DODÁVATEĽ:</b>		<b>FAKTÚRA č.</b>		<b>2158102357</b>	
<b>MIKONA s.r.o.</b> Trenčianska 452 020 01 Púchov <b>IČO:</b> 31570364 <b>IČ DPH:</b> SK2020441302 <b>DIČ:</b> 2020441302 Zapísaná v OR OS Trenčín, Odd. Sro, Vl.c.2094/R		Konšt.symbol: 0008 Int.č.objednávky: 00/ Objednávka:			
<b>Prevádzka:</b> MOP BA Vajnorská Vajnorská 129 83104 Bratislava Tel: 02/44 452 171 Fax: 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 Tel: 02/44 25 91 88 Fax: 02/44 37 38 50			
Deň splatnosti: 07.07.21 7 dní Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia faktúry: 30.06.21 Dátum dodania: 18.06.21					

Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR] DPH[%]
5126044		2KS	5,000	10,000 EUR
PN-DIAG.VLOZKA BL 04 REMA				20
5126109		4KS	1,133	4,532 EUR
PN-DIAG.VLOZKA BL 010				20
Vyzutie z nakl.disku do 17,5"		1,0000	3,583	3,583 20
Vyzutie z nakl.disku do 17,5"		1,0000	3,583	3,583 20
Obutie na nakl. disk do 17,5"		1,0000	4,667	4,667 20
Obutie na nakl. disk do 17,5"		1,0000	4,667	4,667 20
Oprava def.pn.hrib 17,5"		3,0000	5,167	15,501 20
Oprava def.pn.hrib 17,5"		3,0000	5,167	15,501 20
Zistovanie miesta prierazu-defektu		1,0000ks	0,833	0,833 20
Zistovanie miesta prierazu-defektu		1,0000ks	0,833	0,833 20
Hustenie pneu nakladne (v)		1,0000	1,000	1,000 20
Hustenie pneu nakladne (v)		1,0000	1,000	1,000 20
<b>Medzisúčet za OBJ-DL</b>	<b>2021/108230   18.06.21/006285(ID15374715)-</b>			<b>20</b>
<b>Zákazkový list č.</b>	<b>2158000007334/LACUS /km/CS/CU</b>			<b>65,700</b>

Dodacie listy: 18.06.21/006285(ID15374715) ;



Súčasťou ceny pneumatík sú náklady na zber, prepravu

e odpadových pneumatík vo výške 0,13 EUR bez DPH za kg.

TatraSoft (c)	Pocet tovarov	20,0000	Hmotnosť	0,0000	Objem	0,000000
---------------	---------------	---------	----------	--------	-------	----------

Pokračovanie		<b>FAKTÚRA č.</b>	<b>2158102357</b>	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%	65,70 EUR	13,14 EUR	78,84 EUR

Suma netto:	65,70EUR
Halierové vyrovnanie:	0,00EUR
Fakturované:	78,84EUR
Uhradené:	0,00EUR
Celkom k úhrade:	78,84EUR

**MIKONA**  
 020  
 Prevádzka  
 IČO: 3157036  
 Pečiatka a podpis  
 Hromý Andrej 58

O.  
 rnska 452  
 ská 129  
 Hl. Sk. 20441302  
 02/44 452 171



Prevzal: ŠPZ: ČOP:

Súčasťou ceny pneumatík sú náklady na zber, prepravu a spracovanie odpadových pneumatík vo výške 0,13 EUR bez DPH za kg.

TatraSoft (c)	Pocet tovarov	20,000	Hmotnosť	0,0000	Objem	0,000000
---------------	---------------	--------	----------	--------	-------	----------