

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA č.		2158102496	
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 Tel: 02/44 25 91 88 Fax: 02/44 37 38 50			
Deň splatnosti: 06.08.21 7 dní Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia faktúry: 30.07.21 Dátum dodania: 30.07.21					

Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR] DPH[%]
5113216	MINICOMBI A 4,5 REMA	2KS	1,500	3,000 EUR
5126020	PN-DIAG.VLOZKA BL 02	1KS	1,417	1,417 EUR
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
Oprava def.pn.hrib.do16"		2,0000	4,833	9,666 20
Opr.def.pn.vloz.17,5"b.m.		2,0000	6,500	13,000 20
Zistovanie miesta prierazu-defektu		1,0000ks	0,833	0,833 20
Hustenie pneu nakladne (v)		1,0000	1,000	1,000 20
Medzisúččet za OBJ-DL 2021/124947 21.07.21/007076(ID15453653)- Zákazkový list č. 2158000008415/EKOVPS	/km/CS/CU			11 37,166
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.pn.hrib.do16"		1,0000	4,833	4,833 20
Oprava def.duse do 16"vratane		2,0000	2,333	4,666 20
Hustenie pneu nakladne (v)		1,0000	1,000	1,000 20
Medzisúččet za OBJ. 2021/125915- Zákazkový list č. 2158000008517/UNC750	/km/CS/CU			6.0000 14,666
5113216	MINICOMBI A 4,5 REMA	1KS	1,500	1,500 EUR
5113058	MINICOMBI A 6 REMA	1KS	2,500	2,500 EUR
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
Oprava def.pn.hrib 17,5"		1,0000	5,167	5,167 20
Oprava def.pn.hrib 17,5"		1,0000	5,167	5,167 20
Zistovanie miesta prierazu-defektu		1,0000ks	0,833	0,833 20
Hustenie pneu nakladne (v)		1,0000	1,000	1,000 20
Medzisúččet za OBJ-DL 2021/126684 30.07.21/007254(ID15475195)- Zákazkový list č. 2158000008561/LOCUS	/km11.205/CS/CU			8 24,417

Dodacie listy: 21.07.21/007076 (ID15453653) ; 30.07.21/007254 (ID15475195) ;

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	25,0000	Hmotnosť	0,0130	Objem	0,000000
---------------	---------------	---------	----------	--------	-------	----------

1/07. 12.8.21

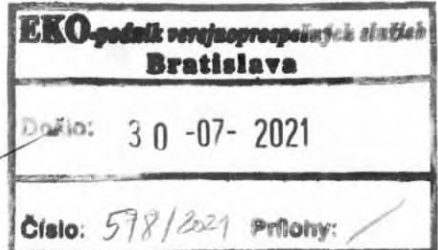
Pokračovanie

FAKTÚRA č.

2158102496

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%	76,25 EUR	15,25 EUR	91,50 EUR
		Suma netto:		76,25EUR
		Haliarové vyrovnanie:		0,00EUR
		Fakturované:		91,50EUR
		Uhradené:		0,00EUR
		Celkom k úhrade:		91,50EUR

Pečiatka a podpis
Ivan Roman 58



PAY by square

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	25,0000	Hmotnosť	0,0130	Objem	0,000000
---------------	---------------	---------	----------	--------	-------	----------