

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA č.		2358101453
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: 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 Tel:		
Deň splatnosti: 05.05.23 7 dní Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia faktúry: 28.04.23 Dátum dodania: 28.04.23				

Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR] DPH[%]
Vyžutie z nakl.disku do 17,5"		7,0000	4,583	32,081 20
Obutie na nakl. disk do 17,5"		6,0000	4,583	27,498 20
Montaz nakl. duse, vložky		1,0000ks	2,750	2,750 20
Hustenie pneu nakladne (v)		6,0000	1,167	7,002 20
Medzisúčet za OBJ.	2023/69270-			20,0000
Zákazkový list č.	2358000006755/EKOVPS	/km/CS/CU		69,331

	DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	20%	69,33 EUR	13,87 EUR	83,20 EUR

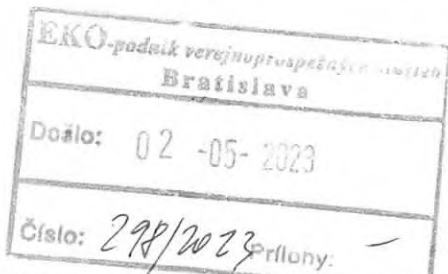
Suma netto: 69,33EUR
Halierové vyrovnanie: 0,00EUR
Fakturované: 83,20EUR

Pečiatka a podpis
Hromý Andrej 58

Uhradené: 0,00EUR
Celkom k úhrade: 83,20EUR



Prevzal: ŠPZ: ČOP:



Súčasťou ceny pneumatík sú náklady na zber, prepravu a spracovanie odpadových pneumatík vo výške 0,174€ bez DPH/kg.

Hromadná faktúra

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