

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA č.		2458100375	
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:		ODBERATEĽ:		6635	
E-mail:		EKO-podnik verejnoprospešných služieb			
Peňažný ústav:		Halašova 20			
CSOB a.s. Púchov EUR		83290 Bratislava			
BIC: CEKOSKBX IBAN: SK56 7500 0000 0000 8455 3453		IČO: 491870		IČ DPH: SK2020887022	
		Tel: 02/44 25 91 88		Fax: 02/44 37 38 50	
Deň splatnosti: 07.03.24 7 dní					
Forma úhrady: PP					
Deň vyhotovenia faktúry: 29.02.24					
Dátum dodania: 27.02.24					
		Tel:			
Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]DPH[%]	

5126044		3KS	7,083	21,249 EUR
PN-DIAG.VLOZKA BL 04 REMA				20
5126051		5KS	9,500	47,500 EUR
PN-DIAG.VLOZKA BL 05 REMA				20
Obutie na nakl. disk do 17,5"	3,0000	5,000	15,000 20	
Opr.def.pn.vloz.17,5"b.m.	5,0000	8,917	44,585 20	
Opr.def.pn.vloz.17,5"b.m.	3,0000	8,917	26,751 20	
Zistovanie miesta prierazu-defektu	3,0000	1,083	3,249 20	
Hustenie pneu nakladne (v)	3,0000	1,250	3,750 20	
Vyzutie z nakl.disku do 17,5"	3,0000	5,000	15,000 20	
Medzisúčet za OBJ-DL 2024/23109 27.02.24/001968(ID18735860)-			28	177,084
Zákazkový list č. 2458000003205/UNC /km9.700/CS/CU				

Dodacie listy: 27.02.24/001968 (ID18735860) ;

EKO-podnik verejnoprospešných služieb Bratislava	
Došlo: 01 -03- 2024	
Číslo: 137/2024	Prílohy: -

Súčasťou ceny pneumatík sú náklady na zber, prepravu a spracovanie odpadových pneumatík vo výške 0,281€ bez DPH/kg.

Hromadná faktúra

TatraSoft (c)	Pocet tovarov	28,0000	Hmotnosť	0,0000	Objem	0,000000
---------------	---------------	---------	----------	--------	-------	----------

4/67. 07 -03- 2024

Pokračovanie		FAKTÚRA č.	2458100375	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%	177,08 EUR	35,42 EUR	212,50 EUR
Suma netto:				177,08EUR
Halterové vyrovnanie:				0,00EUR
Fakturované:				212,50EUR
Uhradené:				0,00EUR
Celkom k úhrade:				212,50EUR

Pečiatka a podpis
Hromý Andrej 58



Prevzal:

ŠPZ:

ČOP:

Súčasťou ceny pneumatík sú náklady na zber, prepravu a spracovanie odpadových pneumatík vo výške 0,281€ bez DPH/kg.

Hromadná faktúra

TatraSoft (c)	Pocet tovarov	28,0000	Hmotnosť	0,0000	Objem	0,000000
---------------	---------------	---------	----------	--------	-------	----------