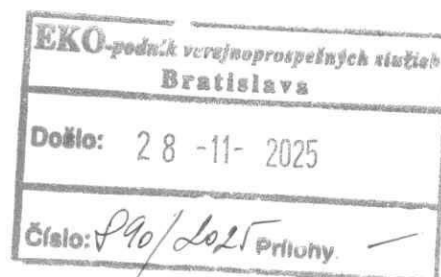


DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA č.		2558105151	
MIKONA s.r.o. Trenčianska 452 020 01 Púchov IČO: 31570364 IČ DPH: SK2020441302 DIČ: 2020441302 Zapísaná v OR OS Trenčín, Odd. Sro, VI.c.2094/R		Konšt.symbol Int.č.objednávky Objednávka		0008 00/ 	
Prevádzka: MOP BA Vajnorská Vajnorská 129 83104 Bratislava Tel: 02/44 452 171 Fax: E-mail: ba.vajnorska@mikona.sk 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: 05.12.25 7 dní Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia faktúry: 28.11.25 Dátum dodania: 27.11.25				Tel:	

Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR] DPH[%]
5113058		1KS	3,577	3,577 EUR
MINICOMBI A 6 HRIB REMA				23
Vyzutie z disku LN 16-17"		1,0000	2,358	2,358 23
Obutie na disk LN 16-17"		1,0000	2,683	2,683 23
Oprava def.pn.hrib.do16"		1,0000	6,911	6,911 23
Hustenie pneu nakladne (v)		1,0000	1,382	1,382 23
Medzisúččet za OBJ. 2025/233969				16,911
Zákazkový list č. 2558000020273/EKOVPS	/km/CS/CU			
5113106		1KS	6,016	6,016 EUR
MINICOMBI B 8 HRIB REMA				23
Demont. nakl. kol.z napr.do 17,5"		1,0000	5,447	5,447 23
Montaz nakl. kol. na napr. 17,5"		1,0000	5,447	5,447 23
Obutie na nakl. disk do 17,5"		1,0000	5,528	5,528 23
Vyzutie z nakl.disku do 17,5"		1,0000	5,528	5,528 23
Oprava def.pn.hrib 17,5"		1,0000	7,805	7,805 23
Hustenie pneu nakladne (v)		1,0000	1,382	1,382 23
Medzisúččet za OBJ. 2025/233975				37,153
Zákazkový list č. 2558000020274/BT823CG	/km/CS/CU			

Dodacie listy: 27.11.25/020310(ID21155028) ; 27.11.25/020311(ID21155032) ;



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	12,0000	Hmotnosť	0,0000	Objem	0,000000
---------------	---------------	---------	----------	--------	-------	----------

Pokračovanie		FAKTÚRA č.	2558105151	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:	23%	54,06 EUR	12,43 EUR	66,49 EUR
Suma netto:				54,06EUR
Haliarové vyrovnanie:				0,00EUR
Fakturované:				66,49EUR
Uhradené:				0,00EUR
Celkom k úhrade:				66,49EUR

Pečiatka a podpis
Hromý Andrej 58



PAY by square

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	12,0000	Hmotnosť	0,0000	Objem	0,000000
---------------	---------------	---------	----------	--------	-------	----------