

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA č.		2658102047	
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: +421902979623 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 verejnosprospešných služieb Halašova 20 83290 Bratislava IČO: 491870 IČ DPH: SK2020887022 Tel: 02/44 25 91 88 Fax: 02/44 37 38 50			
Deň splatnosti: 05.06.26 7 dní Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia faktúry: 29.05.26 Dátum dodania: 29.05.26				Tel:	

Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]DPH[%]
3300001		300g	0,033	9,900 EUR
ZAVAZIE NARAZACIE (Zn,Fe) 1gr				23
5113106		1KS	6,016	6,016 EUR
MINICOMBI B 8 HRIB REMA				23
5121221		1KS	10,976	10,976 EUR
RADIAL.VLOZKA 122TL (175x75mm)				23
Prezutie kompl.nákladné 19,5-22,5"		1,0000	36,016	36,016 23
Op.def.hrib 19,5"vr.a viac		1,0000	10,081	10,081 23
Op.def.vloz.19,5"vr.a viac		1,0000	13,089	13,089 23
Hust.SEC.PN.385-425-22,5 vr.		1,0000	8,049	8,049 23
Medzisúččet za OBJ.	2026/90943			94,127
Zákazkový list č.	2658000007897/BL594FC	/km186.366/CS/CU		

dacie listy: 29.05.26/008342(ID21741707) ;

EKO-podnik verejnosprospešnych služieb
Bratislava
Dostlo: 29-05-2026
Číslo: 395/2026 Prílohy: 8

Súčasťou ceny pneumatík sú náklady na zber, prepravu a spracovanie odpadových pneumatík vo výške 0,345€ bez DPH/kg.

Hromadná faktúra

TetraSoft (c)	Pocet tovarov	306,0000	Hmotnosť	0,5500	Objem	0,000000
---------------	---------------	----------	----------	--------	-------	----------

Pokračovanie

FAKTÚRA č.

2658102047

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%	94,13 EUR	21,65 EUR	115,78 EUR
		Suma netto:		94,13EUR
		Halierové vyrovnanie:		0,00EUR
		Fakturované:		115,78EUR
		Uhradené:		0,00EUR
		Celkom k úhrade:		115,78EUR

Pečiatka a podpis

Hromý Andrej 58



Prevzal:

ŠPZ:

ČOP:

Súčasťou ceny pneumatík sú náklady na zber, prepravu a spracovanie odpadových pneumatík vo výške 0,345€ bez DPH/kg.

Hromadná faktúra

TatraSoft (c)	Pocet tovarov	306,0000	Hmotnosť	0,5500	Objem	0,000000
---------------	---------------	----------	----------	--------	-------	----------