

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA č.		2458103744	
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: 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: 22.10.24 7 dní Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia faktúry: 15.10.24 Dátum dodania: 15.10.24				Tel:	

Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR] DPH[%]
602	ZAPLATA na duse PN MP-2 90mm	4KS	3,333	13,332 EUR
	Vyzutie z nakl.disku do 17,5"	5,0000	5,000	25,000 20
	Obutie na nakl. disk do 17,5"	5,0000	5,000	25,000 20
	Opr.def.pn.vloz.17,5"b.m.	4,0000	8,917	35,668 20
	Hustenie pneu nakladne (v)	5,0000	1,250	6,250 20
	Zistovanie miesta prierazu-defektu	1,0000	1,083	1,083 20
	Medzisúččet za OBJ-DL 2024/184782 15.10.24/014803(ID19515922)-			24 106,333
	Zákazkový list č. 2458000016317/RVOVPS /km/CS/CU			

sdacie listy: 15.10.24/014803 (ID19515922) ;

EKO-podnik verejnoprospešných služieb
Bratislava

Došlo: 15 -10- 2024

Číslo: 754/2024 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	24,0000	Hmotnosť	0,0000	Objem	0,000000
---------------	---------------	---------	----------	--------	-------	----------

Pokračovanie

FAKTÚRA č.

2458103744

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%	106,33 EUR	21,27 EUR	127,60 EUR
-------------	-----	------------	-----------	------------

Suma netto:	106,33EUR
Halierové vyrovnanie:	0,00EUR
Fakturované:	127,60EUR

Pečiatka a podpis
Hromý Andrej 58

Uhradené:	0,00EUR
Celkom k úhrade:	127,60EUR



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	24,0000	Hmotnosť	0,0000	Objem	0,000000
---------------	---------------	---------	----------	--------	-------	----------