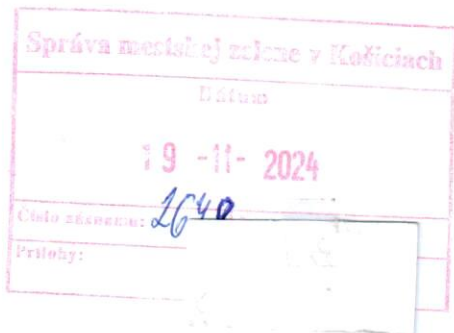


DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA č.		2412103431	
MIKONA s.r.o. Trenčianska 452 020 01 Púchov IČO: 31570364 IČ DPH: SK2020441302 DIČ: 2020441302 Zapísaná v OR OS Trenčín, Odd. Sro, Vl.c.2094/R Prevádzka: VO pred.pneu Kosice Južná Trieda 66 04001 Košice Tel: 055/67 709 80 Fax: 055/67 709 82 E-mail: kuchta.vladimir@mikona.sk Peňažný ústav: Číslo účtu: CSOB a.s. Púchov EUR 84553453/7500 BIC: CEKOSKBX IBAN: SK56 7500 0000 0000 8455 3453		Konšt.symbol 0008 Int.č.objednávky 24/ 220050 Objednávka O 2024-1956 Štát dodania SK		ODBERATEĽ: 6305 Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 1617/79 04001 Košice - mestská časť IČO: 17078202 IČ DPH: SK2021157556 DIČ: 2021157556 Tel: +421911348379 Fax:	
Deň splatnosti: 30.11.24 14 dní Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia faktúry: 16.11.24 Dátum dodania: 06.11.24		Tel:			

Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo DPH[%]	Cena/ks bez DPH DPH za množstvo	Cena celkom bez DPH Cena celkom s DPH
---------------------------------------	--------------	--------------------	------------------------------------	--

1013104240000		4 KS	507,840	2.031,360 EUR
P16,9-28 12PR TI-06 LSL TL		20	406,27	2.437,632 EUR

Dodacie listy: 06.11.24/009934(ID19703092) ;



	DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	20%	2.031,36 EUR	406,27 EUR	2.437,63 EUR

Suma netto:	2.031,36 EUR
Haliarové vyrovnanie:	0,00 EUR
Fakturované:	2.437,63 EUR
Uhradené:	0,00 EUR
Celkom k úhrade:	2.437,63 EUR



ŠPZ:

ČOP: