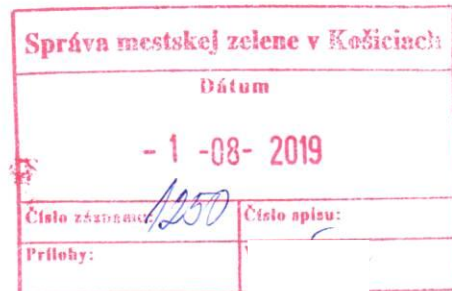


<b>DODÁVATEĽ:</b>		<b>FAKTÚRA č.</b>		<b>1974102551</b>	
<b>MIKONA s.r.o.</b> Trenčianska 452 020 01 Púchov <b>IČO:</b> 31570364 <b>IČ DPH:</b> SK2020441302 <b>DIČ:</b> 2020441302 Zapísaná v OR OS Trenčín, Odd. Sro, Vl.c.2094/R <b>Prevádzka:</b> MOP Košice Južná Trieda 66 04001 Košice <b>Tel:</b> 055/67 709 80 <b>Fax:</b> 055/67 709 82 <b>E-mail:</b> Peňažný ústav: Číslo účtu: CSOB a.s. Púchov EUR <b>84553453/7500</b> <b>BIC:</b> CEKOSKBX <b>IBAN:</b> SK56 7500 0000 0000 8455 3453		Konšt.symbol: 0008 Int.č.objednávky: 19/ 131060 Objednávka: 461/2019/E Štát dodania: SK		<b>ODBERATEĽ:</b> 6305 <b>Správa mestskej zelene</b> Rastislavova 79 04001 Košice <b>IČO:</b> 17078202 <b>IČ DPH:</b> SK2021157556 <b>DIČ:</b> 2021157556 <b>Fax:</b> <b>Tel:</b>	
Deň splatnosti: 09.08.19 14 dní Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia faktúry: 26.07.19 Dátum dodania: 24.07.19					
<b>Označenie dodávky</b>	<b>Názov tovaru</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Cena/ks bez DPH</b>	<b>Cena celkom bez DPH</b>	
<b>(tovar - služby)</b>		<b>DPH[%]</b>	<b>DPH za množstvo</b>	<b>Cena celkom s DPH</b>	

1013104240000	2 KS	387,000	774,000EUR
P16,9-28 12PR TI-06 LSL TL	20	154,80	928,800EUR

Dodacie listy: 24.07.19/006903(ID13114160) ;



DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu	
Základ DPH:	20%	774,00 EUR	154,80 EUR	928,80 EUR
	Suma netto:		774,00 EUR	
	Halierové vyrovnanie:		0,00 EUR	
	<b>Fakturované:</b>		<b>928,80 EUR</b>	
	<b>Uhradené:</b>		<b>0,00 EUR</b>	
	<b>Celkom k úhrade:</b>		<b>928,80 EUR</b>	

Pečiatka a podpis  
Kuchta Vladimír Ing.



Pay by square

Prevzal:

ŠPZ:

ČOP:

Hodnoty cien s DPH a DPH za riadok majú len informatívny charakter!  
Súčasťou ceny pneumatík sú náklady na zber, prepravu a spracovanie odpadových pneumatík vo výške 0,099 EUR bez DPH za kg.