

FAKTÚRA

Číslo faktúry/VS: 512010101

Počet stran : 1

Evideční číslo daňového dokladu: 512010101

Dodávateľ IČO: 34142347
 Dodávateľ IČ DPH: SK2020418796
 Sídlo dodávateľa:
 RACOM SLOVENSKO s.r.o.
 Lipová 66
 958 04 Partizánske, SK
 je zapísaná v OR vedenom OS Trenčín, Oddiel: Sro, vložka: č. 19071/R

www: www.racom.eu
 E-mail: slovakia@racom.eu

Banka: VÚB a.s. - IBAN:SK5802000000001141092353
 Bankové spojenie: 1141092353/0200
 SWIFT kód: SUBASKBX KS: 0308

Konečný odberateľ IČO: 31701914
 Konečný odberateľ IČ DPH: SK2020488206
 Sídlo koneč.odberateľa:
 Dopravný podnik mesta Košice,
 akciová spoločnosť
 Bardejovská 6
 04329 Košice

Spôsob dopravy:
 Miesto určenia:

Odberateľ.č.objednávky: 10/2008 1636/08
 Dátum odberateľ.obj.:

Odberateľ IČO: 31701914
 Odberateľ IČ DPH: SK2020488206

Sídlo odberateľa:
 Dopravný podnik mesta Košice,
 akciová spoločnosť
 Bardejovská 6
 04329 Košice
 Tel.číslo:
 Č. záznamu: Č. splat:

Dátum dodania: 30.04.2021
 Dátum vystavenia faktúry: 30.04.2021
 Dátum splatnosti: 14.05.2021
 Dátum odoslania: 00.00.0000
 Spôsob úhrady: **prevodný príkaz**

K úhrade: 82,85 EUR

Číslo objednávky:
 Dátum objednávky:
 Stredisko: 03

Úvodná správa: Fakturujeme Vám podľa zmluvy o pripojení č. 10/2008 1636/2008

Pol.	Materiál:	Text položky:					Kód JCD
Množstvo: MJ	Cena bez DPH:	Zľava %:	Zľava: DPH %:	DPH:	Cena/MJ	Cena s DPH:	
1)		Modanet SR Local Standard za obdobie od 01.04.2021 do 30.04.2021					
1, x	69,04	0,00 %	0,00 %	20,00 %	13,81	69,04	
1,			0,00		13,81	69,04	
						82,85 EUR	

Rekapitulácia DPH:			
Kategória DPH	Sadzba	Základ	DPH
Základná sazba DPH	20,00 %	69,04	13,81 EUR
Cena celkom:		69,04	13,81 EUR

Poznámka:

Faktúru vystavil: Bebjak Miroslav Telefón: +421 905 311 621
 E-mail:
 Zodp. pracovník: Telefón:
 Faktúru prevzal: Dňa:.....

Cena celkom: **82,85 EUR**
 Zaokrúhlenie: 0,00 EUR
K úhrade: 82,85 EUR

