

FAKTÚRA

Číslo faktúry/VS: 512010123

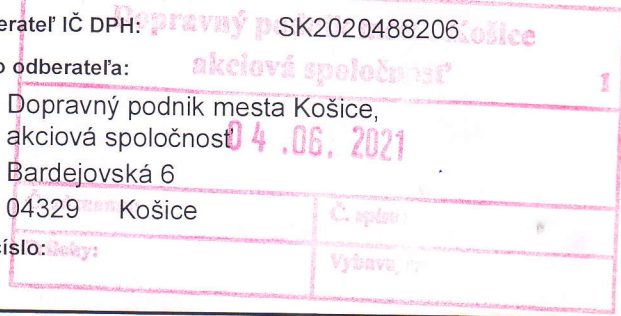
Počet stran : 1

Evidenčné číslo daňového dokladu: 512010123

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

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:



Banka: VÚB a.s. - IBAN:SK580200000001141092353
 Bankové spojenie: 1141092353/0200
 SWIFT kód: SUBASKBX KS: 0308

Dátum dodania: 31.05.2021
 Dátum vystavenia faktúry: 31.05.2021
 Dátum splatnosti: 14.06.2021
 Dátum odoslania: 00.00.0000
 Spôsob úhrady: prevodný príkaz

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

K úhrade: 82,85 EUR

Spôsob dopravy:
 Miesto určenia:

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 %:	Cena s DPH:
1)		Modanet SR Local Standard za obdobie od 01.05.2021 do 31.05.2021	
1, x	69,04	0,00 % 0,00 %	82,85 EUR
		Zľava: DPH %: 20,00 %	
1,		0,00	82,85 EUR
		13,81	
		69,04	

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

