

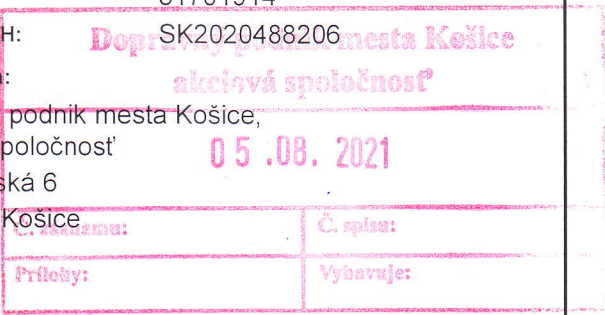
FAKTÚRA

Číslo faktúry/VS: 512010163

Počet stran : 1

Evidenčné číslo daňového dokladu: 512010163

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: 31.07.2021 Dátum vystavenia faktúry: 31.07.2021 Dátum splatnosti: 14.08.2021 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 Číslo objednávky: Dátum objednávky: Stredisko: 03
Spôsob dopravy: Miesto určenia:	



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 01.07.2021 do 31.07.2021				
1, x	69,04	0,00 % 0,00 %	20,00 %	13,81	69,04	82,85 EUR
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	Cena celkom:	82,85 EUR
E-mail:		Zaokrúhlenie:	0,00 EUR
Zodp. pracovník:	Telefón:	K úhrade:	82,85 EUR
Faktúru prevzal:	Dňa:		

