

**FAKTÚRA**

Číslo faktúry/VS: 512010190

Počet stran : 1

Ďvičenné číslo daňového dokladu: 512010190

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: <b>Dopravný podnik mesta Košice</b> Dopravný podnik mesta Košice, <b>akciová spoločnosť</b> 1 Bardejovská 6 06.09.2021 04329 Košice  Tel.číslo:	
Banka: VÚB a.s. - IBAN:SK580200000001141092353 Bankové spojenie: 1141092353/0200 SWIFT kód: SUBASKBX KS: 0308		Dátum dodania: 31.08.2021 Dátum vystavenia faktúry: 31.08.2021 Dátum splatnosti: <b>14.09.2021</b> Dátum odoslania: 00.00.0000 Spôsob úhrady: <b>prevodný príkaz</b>	
Konečný odberateľ IČO: 31701914 Konečný odberateľ IČ DPH: SK2020488206 Sídlo koneč.odberateľa: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 04329 Košice		<b>K úhrade: 82,85 EUR</b>  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 01.08.2021 do 31.08.2021						
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
<b>Rekapitulácia DPH:</b>								
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: <b>Bebjak Miroslav</b> E-mail: Zodp. pracovník:	Telefón: +421 905 311 621  Telefón:	Cena celkom: <b>82,85 EUR</b> Zaokrúhlenie: 0,00 EUR	
Faktúru prevzal: ..... Dňa: .....		<b>K úhrade: 82,85 EUR</b>	

