

FAKTÚRA

Číslo faktúry/VS: 512010228

Počet stran : 1

Evidenčné číslo daňového dokladu: 512010228

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: 2002/2010
 Dátum odberateľ. obj.:

Odberateľ IČO: 31701914
 Odberateľ IČ DPH: SK2020488206

Sídlo odberateľa: **Dopravný podnik mesta Košice**
Dopravný podnik mesta Košice
akciová spoločnosť 1
 Bardejovská 6
 04329 Košice **04.11.2021**

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

Tel. číslo: **Č. účtu:**
Prílohy: **Č. opis:**
Vybavuje:

Dátum dodania: 31.10.2021
 Dátum vystavenia faktúry: 02.11.2021
 Dátum splatnosti: **16.11.2021**
 Dátum odoslania: 00.00.0000
 Spôsob úhrady: **prevodný príkaz**

K úhrade: 85,20 EUR

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

Číslo objednávky:
 Dátum objednávky:
 Stredisko: 03

Spôsob dopravy:
 Miesto určenia:

Úvodná správa: Zmluva o servisnej podpore
 č. u objednávateľa: 2002/2010
 č. u zhotoviteľa : RAC-DPMKe01/10
 Servisná podpora pre rádiovú dátovú sieť RACOM na báze rádiomodemov
 MR400 využívajúcich službu MODANET SR
 za obdobie od 01.10.2021 do 31.10.2021

Pol.	Materiál:	Text položky:				Kód JCD	
	Množstvo: MJ	Cena bez DPH:	Zľava %:	Zľava: DPH %:	DPH:	Cena/MJ	Cena s DPH:
1)		Paušál za sieť					
	1, x	21,50	0,00 %	20,00 %	4,30	21,50	25,80 EUR
2)		Cena za jeden bod					
	11, x	4,50	0,00 %	20,00 %	9,90	49,50	59,40 EUR
	12,			0,00	14,20	71,00	85,20 EUR

Rekapitulácia DPH:			
Kategória DPH	Sadzba	Základ	DPH
Základná sazba DPH	20,00 %	71,00	14,20 EUR
Cena celkom:		71,00	14,20 EUR

Poznámka:

Faktúru vystavil: Bebjak Miroslav	Telefón: +421 905 311 621	Cena celkom: 85,20 EUR
E-mail:		Zaokrúhlenie: 0,00 EUR
Zodp. pracovník:	Telefón:	K úhrade: 85,20 EUR
Faktúru prevzal:	Dňa:	

