

FAKTÚRA

Číslo faktúry/VS: 512010261

Počet strán : 1

Evidenčné číslo daňového dokladu: 512010261

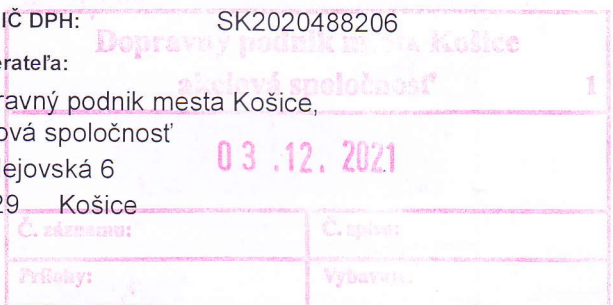
Dodávateľ IČO: 34142347
 Dodávateľ IČ DPH: SK2020418796
 Sídlo dodávateľa:
 RACOM SLOVENSKO s.r.o.
 Lipová 66
 958 04 Partizánske, SK
 je zapísaná v OR vedenom OS Trenčín, Oddiel: Sro, vložka: č. 19071/R
 www: www.racom.eu
 E-mail: slovakia@racom.eu

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: 30.11.2021
 Dátum vystavenia faktúry: 30.11.2021
 Dátum splatnosti: 14.12.2021
 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 %:	Zľava: DPH %:	DPH:	Cena/MJ	Cena s DPH:		
1)	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:		

