

**FAKTÚRA**

Číslo faktúry/VS: 512010290

Počet stran : 1

Evidenčné číslo daňového dokladu: 512010290

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  
 07.01.2022

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

Tel. číslo:  
 Prílohy:  
 Vytvárajú:

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

Dátum dodania: 31.12.2021  
 Dátum vystavenia faktúry: 31.12.2021  
 Dátum splatnosti: 14.01.2022  
 Dátum odoslania: 00.00.0000  
 Spôsob úhrady: **prevodný príkaz**

**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:	Množstvo:	MJ	Cena bez DPH:	Zľava %:	Zľava DPH %:	DPH:	Cena/MJ	Kód JCD	Cena s DPH:
1)		Modanet SR Local Standard za obdobie od 01.12.2021 do 31.12.2021	1,	x	69,04	0,00 %	0,00 %	20,00 %	13,81		82,85 EUR
			1,					0,00	13,81		82,85 EUR

Kategória DPH	Sadzba	Základ	DPH
Základná sadzba 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:	<b>K úhrade: 82,85 EUR</b>
Faktúru prevzal: .....	Dňa: .....	

