

03315

FAKTURA c. 2015024

Dodavateľ  
SWAM spol. s r.o.  
Vozarova 1  
040 17 Kosice  
ICO: 17147158

Miestny úrad Mestský úrad  
Košice-Kavečany, Široká 17/A, 040 01 Košice  
Došlo  
dňa: 21.3.2015  
Č. sp.:  
Vyb. Si

DIC: 2020490032  
IC DPH: SK2020490032

Datum dodania : 28.02.2015  
Datum vyhotovenia : 13.03.2015  
Datum splatnosti : 31.03.2015  
Forma uhrady :

O d b e r a t e l

Banka dodavateľa :  
Sberbank Slovensko, a.s.  
a.s. Kosice  
C.u.: 4350044909/3100

Mestská časť Kosice-Kavečany  
Široká c.17/A

IBAN: SK1131000000004350044909  
BIC (swift kód) : LUBASKBX  
Objednávka číslo :  
Dodací list číslo :

040 01 Kosice  
ICO: 00690902 DIC:2020762942  
IC DPH:2020762942

spol.zap.v Obch.reg.Okr.sudu Kosice I, odd:Sro, vložka c.969/V

Refakturuje sa vám za spotrebu elektrickej energie  
pre prevádzku základnej stanice GSM Orange v zmysle  
Cl.VI bod 11. zmluvy o najme zo dna 30.07.2004 vo výške 18.36

podružný elektromer stav k 01.02.15 - 013416 kWh  
podružný elektromer stav k 28.02.15 - 013551 kWh

spotreba: 135 kWh  
cena za 1 kWh: 5226.09 Eur/38412.00 kWh = 0.13605 Eur

=====  
Celkom cena bez dane 18.36  
DPH 20% 3.67  
=====

Celkom k uhrade 22.03

Slovom  
Dvadsaťdva EUR tri centy

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 Sk, Suma v SKK = 663.68

Fakturu vystavil Gergelová  
Podpis a pečiatka

Dan z pridanej hodnoty 3.67  
Celková fakturovaná suma 22.03

DIC: 2020490032