

Číslo 02115

FAKTURA c. 2015013

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

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Kavečany, Široká 17/A, 040 01 Košice
Došlo dňa: 25. 2. 2015
Pod.č.: 144
Výp.: Si

Datum dodania : 31.01.2015
Datum vyhotovenia : 15.02.2015
Datum splatnosti : 15.03.2015
Forma uhrady :

O d b e r a t e l

DIC: 2020490032
IC DPH: SK2020490032

Banka dodavateľa :
Sberbank Slovensko, a.s.

Mestská časť Kosice-Kavečany

a.s. Kosice

Široká c.17/A

C.u.: 4350044909/3100

IBAN: SK1131000000004350044909

040 01 Kosice

BIC (swift kód) : LUBASKBX

Objednávka číslo :

ICO: 00690902

DIC:2020762942

Dodací list číslo:

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

17.92

podružný elektromer stav k 01.01.15 - 013282 kWh
podružný elektromer stav k 31.01.15 - 013416 kWh

spotreba: 134 kWh

cena za 1 kWh:6716.34Eur/50214,00 kWh = 0.13375 Eur

=====
Celkom cena bez dane

17.92

DPH 20%

3.58

=====
Celkom k uhrade

21.50

Slovom

Dvadsať jeden EUR patdesiat centov

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 Sk, Suma v SKK = 647.71

Fakturu
vystavil
Gergelova

Podpis
a pečiatka

Dan z pridanej hodnoty
Celková fakturovaná suma

3.58

21.50

DIC: 2020490032