



Faktúra

Číslo faktúry **2011000019**

Konštantný symbol: 0008

51110122

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1004 37 2198**

Dodávateľ:

BERK, spol. s r.o., Košice
Južná trieda 66
040 01 Košice
SR
Okresný súd Košice I.
Odd:Sro Vložka č.:797/V
IČO **17084342** DIČ **2020490120**
IČDPH **SK2020490120**
Názov banky **Všeobecná úverová banka a.s.**
Bankový účet **47105-512/0200**
SK68 0200 0000 0000 4710 5512

Príjemca faktúry

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Bardejovska 6
043 29 Kosice

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Došlo dňa: **19. JAN. 2011**
Číslo podacie: **346** Pril.:
Číslo spisu: **S DPH**

GR
RE
RRD
RTaÚ

Daňový režim
Forma úhrady

Prevodný príkaz

Príjemca tovaru

Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť
Bardejovska 6
043 29 Kosice

ČBÚ **4404512/0200**
IČO **31701914**
DIČ **2020488206**
IČDPH **SK2020488206**

Dátum dodania **11.01.2011**
Dátum vystavenia faktúry **17.01.2011**
Dátum odoslania faktúry **17.01.2011**

Dátum splatnosti faktúry **03.03.2011**

Fakturuje Vám predaj materiálu na základe dod.listu č. 6/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
POLOŽKY			JED. DPH		
lozisko	70.00	3.00 ks	20	210.00	252.00

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	210.00	42.00	252.00
** SPOLU **	210.00*	42.00*	252.00 **

Hodnota k úhrade

EUR **252.00**

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry budeme účtovať penále z omeškania podľa § 365 Obch.zák. Tovar zostáva majetkom firmy BERK sro Košice do uhradenia faktúry.

Tel.kontakt: 055/6784608, mail:berk@berk.sk

Faktúru vystavil: **GJABELOVA Dagmar**

Pečiatka a podpis:

20-01-2011

BERK
spol. s r.o.
040 01 KOŠICE, JUŽNÁ TRIEDA 66
8