

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1104 37 385**

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

Prijemca faktúry

**Dopravný podnik mesta Kosice akciová
 spoločnosť**
Bardejovska 6
043 29 Kosice

Dopravný podnik mesta Kosice,
 akciová spoločnosť

14. APR. 2011

Číslo podacie **1365** Pril:
 Číslo spisu:

GR
 RMaE
 RRD
 RTaU
 RLaN

Daňový režim **S DPH**
 Forma úhrady **Prevodný príkaz**

Prijemca tovaru

**Dopravný podnik mesta Kosice akciová
 spoločnosť**
Bardejovska 6
043 29 Kosice

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

Dátum dodania **08.04.2011**
 Dátum vystavenia faktúry **12.04.2011**
 Dátum odoslania faktúry **12.04.2011**

Dátum splatnosti faktúry **27.05.2011**

Fakturuje Vám predaj materiálu na základe
 dod.listu č. 249/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. % JED.DPH	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
lavy roh pr.nar.	154.00	1.00 ks	20	154.00	184.80
gufero 100x130x13	7.00	6.00 ks	20	42.00	50.40
ložisko z.čapu ex.	35.00	5.00 ks	20	175.00	210.00
spona hadice 16-27	0.25	60.00 ks	20	15.00	18.00
držiak pr.svetiel L	109.00	1.00 ks	20	109.00	130.80
ventil točne GRL 1/8	68.55	2.00 ks	20	137.10	164.52
sada opr.Haldex	84.00	6.00 ks	20	504.00	604.80
tyč ohnuta komplet	189.00	1.00 ks	20	189.00	226.80

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	1325.10	265.02	1590.12
** SPOLU **	1325.10*	265.02*	1590.12 **

Hodnota k úhrade

EUR 1 590.12

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:

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