

Číslo faktúry **2010000576**
 Konštantný symbol: 0008

57105319

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1004 37 1696**

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
 06. DEC. 2010
 Číslo podacieho listu 7226
 Číslo účtu:

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 18.11.2010
 Dátum vystavenia faktúry 30.11.2010
 Dátum odoslania faktúry 30.11.2010
 Dátum splatnosti faktúry **14.01.2011**

Fakturuje Vám predaj materiálu na základe
 dod.listu č. 684/2010.,712/2010

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	JED. DPH	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
ventil stvorcestny	81.70	2.00 ks	19		163.40	194.45
remen klinovy XPB 1720Lw	8.90	27.00 ks	19		240.30	285.96
veko spojky GFM420	259.00	6.00 ks	19		1554.00	1849.25
kohut vypustny Js 6/M	5.10	2.00 ks	19		10.20	12.14
ventil stvorcestny	81.70	1.00 ks	19		81.70	97.22

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
19.0	2049.60	389.42	2439.02
** SPOLU **	2049.60*	389.42*	2439.02 **

Hodnota k úhrade EUR **2 439.02**

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

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

Faktúru vystavil: **GJABELOVA Dagmar**

Pečiatka a podpis:

Dopravný podnik mesta Kosice akciová spoločnosť
 Bardejovska 6
 043 29 Kosice
 7-12-2010

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