

Číslo faktúry **2010000648**

Konštantný symbol: **0008**

51105462

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1004 37 2191**

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 Košice

Došlo dňa: **31. DEC. 2010**
 Číslo podacie: **7789** Pril.:
 Číslo spisu: **RTaU**

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

Príjemca tovaru

Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť
Bardejovska 6
043 29 Košice

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

Dátum dodania **22.12.2010**
 Dátum vystavenia faktúry **30.12.2010**
 Dátum odoslania faktúry **30.12.2010**

Dátum splatnosti faktúry **29.01.2011**

Fakturuje Vám predaj materiálu na základe dod.listu č. 824/2010.,820/2010.,

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
mat.podla dod.listu 824	581.65	1.00 ks	19	581.65	692.16
mat.podla dod.listu 820	1273.60	1.00 ks	19	1273.60	1515.59

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
19.0	1855.25	352.50	2207.75
** SPOLU **	1855.25*	352.50*	2207.75 **

Hodnota k úhrade

EUR 2 207.75

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:

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

31-12-2010