

BERK spol. s r.o.**Faktúra**Číslo faktúry **2010000640**
Konštantný symbol: **0008**

51105754

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1004 37 2228**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 5512Príjemca faktúry**Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť**
Bardejovska 6
043 29 KošiceDopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Došlo dňa: **31. DEC. 2010**
Číslo podacie: **7797** Pril.:
Číslo spisu:GR
RE
RRD
RTaUDaňový režim
Forma úhrady**S DPH**
Prevodný príkazPríjemca tovaruDopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť
Bardejovska 6
043 29 KošiceČBÚ **4404512/0200**
IČO **31701914**
DIČ **2020488206**
IČDPH **SK2020488206**Dátum dodania **30.12.2010**
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. 829/2010

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
POLOŽKY			JED.DPH		
nemrznuca zmes/5litr.bandaska/	3.56	200.00 ks	19	712.00	847.28

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
19.0	712.00	135.28	847.28
** SPOLU **	712.00*	135.28*	847.28 **

Hodnota k úhrade**EUR 847.28**

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