

Číslo faktúry **2010000645**

Konštantný symbol: **0008**

51105759

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1004 37 1905**

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 Košice, akciová spoločnosť
Bardejovska 6
043 29 Kosice

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
 Došlo dňa: **31. DEC. 2010**
 Číslo podacie: **7792** Pril.:
 S DPH
 Prevodný príkaz
 GR
 RE
 RRD
 RTaÚ

Daňový režim
 Forma úhrady

Prijemca tovaru

Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť
Bardejovska 6
043 29 Kosice

ČBÚ **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**

Fakturujeme Vám predaj materiálu na základe dod.listu č. 778/2010

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
POLOŽKY <td></td> <td></td> <td>JED. DPH</td> <td></td> <td></td>			JED. DPH		
miska gul. capu horna	0.34	10.00 ks	19	3.40	4.05
rychlospojka	1.25	23.00 ks	19	28.75	34.21

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
19.0	32.15	6.11	38.26
** SPOLU **	32.15*	6.11*	38.26 **

Hodnota k úhrade

EUR **38.26**

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:

31-12-2010

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