

Číslo faktury **2010000650**
 Konštantný symbol: **0008**

59105764

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1004 37 2205**

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

GR

RE

RRD

Daňový režim
 Forma úhrady

S DPH
 Prevodný príkaz

Číslo podacie:

Pril.:

Číslo príkazu:

RTaÚ

Prijemca tovaru

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

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. 823/2010

TEXT	JEDNOTKOVÁ	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA	ČIASTKA
POLOŽKY	CENA		JED. DPH	BEZ DPH	S DPH
hadica chladenia 40	8.85	15.00 m	19	132.75	157.97
klbik nastavenia seadla	0.75	20.00 ks	19	15.00	17.85
komutatorove veko	48.00	10.00 ks	19	480.00	571.20
spojka	86.67	10.00 ks	19	866.70	1031.38

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
19.0	1494.45	283.95	1778.40
** SPOLU **	1494.45*	283.95*	1778.40 **

Hodnota k úhrade

EUR **1 778.40**

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