

Číslo faktúry **2010000641**
 Konštantný symbol: 0008

51105755

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1002 37 2182**

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 Kosice

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
 Dátum dňa: **31. DEC. 2010**
 Číslo podacie: 4796 Pril.:
 Číslo spisu:
 RTaU

Daňový režim
 Forma úhrady

S DPH
 Prevodný príkaz

Príjemca 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**

Fakturujeme Vám predaj materiálu na základe dod.listu č. 826/2010

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER.	%	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
zbisly cap Liaz	28.78	4.00	ks	19	115.12	136.99
oporne puzdro	12.44	3.00	ks	19	37.32	44.41
puzdro capu	14.89	10.00	ks	19	148.90	177.20
klinovy remen	2.68	10.00	ks	19	26.80	31.89
gulovy cap riadenia	12.89	10.00	ks	19	128.90	153.39
vyhr.vlozka sp.zrk.	7.50	6.00	ks	19	45.00	53.55
matica zv.capu	7.25	7.00	ks	19	50.75	60.39

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
19.0	552.79	105.03	657.82
** SPOLU **	552.79*	105.03*	657.82 **

Hodnota k úhrade

EUR **657.82**

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