

Číslo faktúry **2011000046**
 Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1004 37 2232**

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

akciová spoločnosť
 Dátum: **27. JAN. 2011**
 Číslo účtu: **517**
 Číslo podacie: **GR**
 Číslo spisu: **RE**
Prevodný príkaz **RRD**
RTaU

Daňový režim
 Forma úhrady

Príjemca tovaru

Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť
 Bardejovska 6
 043 29 Košice

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

Dátum dodania **21.01.2011**
 Dátum vystavenia faktúry **25.01.2011**
 Dátum odoslania faktúry **25.01.2011**
 Dátum splatnosti faktúry **11.03.2011**

Fakturuje Vám predaj materiálu na základe dod.listu č. 25/2011.,38/2011.,53/2011.,

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
snimac	66.00	1.00 ks	20	66.00	79.20
kohut ovzdušnovaci	15.40	6.00 ks	20	92.40	110.88
hriadel spojovacia	354.00	3.00 ks	20	1062.00	1274.40

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	1220.40	244.08	1464.48
** SPOLU **	1220.40*	244.08*	1464.48 **

Hodnota k úhrade

EUR 1 464.48

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry budeme účtovať penále z omeškania podľa § 365 Obch.zák. Tovar zostáva majetkom firmy BERK sro Košice 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