



Faktúra

Číslo faktúry **2011000045**
Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1004 37 2201**

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 **Všobecná úverová banka a.s.**
Bankový účet **47105-512/0200**
SK68 0200 0000 0000 4710 5512

Prijemca faktúry

Dopravný podnik mesta Kosice akciová spoločnosť
Bardejovska 6
043 29 Kosice

Dopravný podnik mesta Kosice akciová spoločnosť
Došlo dňa: **27. JAN. 2011**
518
Číslo podacie: **GR**
Pril.: **RE**
RRD
Číslo spisu: **RTaÚ**

Daňový režim **S DPH**
Forma úhrady **Prevodný príkaz**

Prijemca tovaru

Dopravný podnik mesta Kosice akciová spoločnosť
Bardejovska 6
043 29 Kosice

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

Dátum dodania **19.01.2011**
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. 34/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	JED. DPH	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
sklo celne P	105.00	1.00	ks	20	105.00	126.00
rameno stieraca	55.00	4.00	ks	20	220.00	264.00
mechanizmus stieracov	232.24	1.00	ks	20	232.24	278.69
nit 8x18	0.09	2000.00	ks	20	180.00	216.00

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	737.24	147.45	884.69
** SPOLU **	737.24*	147.45*	884.69 **

Hodnota k úhrade

EUR 884.69

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