

Číslo faktúry **2011000041**
 Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1004 37 1731**

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 Kosice akciová spoločnosť
 Bardejovska 6
 043 29 Kosice

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
 Došlo dňa: **27. JAN. 2011**
 Číslo podacie: **JZ3** Pril.:
 Číslo spisu:

GR
 RE
 RRD
 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 **21.01.2011**
 Dátum vystavenia faktúry **25.01.2011**
 Dátum odoslania faktúry **25.01.2011**
 Dátum splatnosti faktúry **11.03.2011**

Fakturujeme Vám predaj materiálu na základe dod.listu č. 40/2011

| TEXT | JEDNOTKOVÁ CENA | MNOŽSTVO | MER. % | ČIASTKA BEZ DPH | ČIASTKA S DPH |
|--------------------|-----------------|----------|----------|-----------------|---------------|
| POLOŽKY | | | JED. DPH | | |
| zadne veko zostava | 60.00 | 2.00 ks | 20 | 120.00 | 144.00 |

| DPH % | SUMA BEZ DPH | DPH | SUMA S DPH |
|-------------|--------------|--------|------------|
| 20.0 | 120.00 | 24.00 | 144.00 |
| ** SPOLU ** | 120.00* | 24.00* | 144.00 ** |

Hodnota k úhrade EUR **144.00**

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