

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*
 9.1. JAN. 2011
 Pril.: 525

GR
 RE
 RRD
 RTaÚ

Daňový režim **S DPH**
 Forma úhrady **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 **17.01.2011**
 Dátum vystavenia faktúry **25.01.2011**
 Dátum odoslania faktúry **25.01.2011**

Dátum splatnosti faktúry **24.02.2011**

Fakturujeme Vám predaj materiálu na základe
 dod.listu č. 19/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA	ČIASTKA
POLOŽKY	CENA	JED.	DPH	BEZ DPH	S DPH
oporne puzdro	12.44	7.00 ks	20	87.08	104.50
vyhr.vlozka z 700	7.50	4.00 ks	20	30.00	36.00

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	117.08	23.42	140.50
** SPOLU **	117.08*	23.42*	140.50 **

Hodnota k úhrade

EUR 140.50

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