

Číslo faktúry **2010000646**
 Konštantný symbol: 0008

51105760

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1004 37 2014**

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 Kosice akciová spoločnosť
Bardejovska 6
043 29 Kosice

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
 Došlo dňa: **3 1. DEC. 2010**
 Číslo podacie: 7791 Pril.:
 GR
 RE
 RRD
 RTaÚ

Daňový režim **S DPH spisu:**
 Forma úhrady **Prévodný príkaz**

Príjemca tovaru

Dopravný podnik mesta Kosice akciová spoločnosť
Bardejovska 6
043 29 Kosice

ČBÚ 4404512/0200
 IČO 31701914
 DIČ 2020488206
 IČDPH SK2020488206

Dátum dodania 30.12.2010
 Dátum vystavenia faktúry 30.12.2010
 Dátum odoslania faktúry 30.12.2010

Dátum splatnosti faktúry **29.01.2011**

Fakturuje Vám predaj materiálu na základe dod.listu č. 757/2010 „779/2010.“

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
manzeta U	1.99	10.00 ks	19	19.90	23.68
hadica TU 10x450	9.98	5.00 ks	19	49.90	59.38
vysokotl.trubky sd	450.00	3.00 ks	19	1350.00	1606.50
gufero	56.00	2.00 ks	19	112.00	133.28
lozisko 33215	43.00	2.00 ks	19	86.00	102.34
lozisko 32215	29.30	2.00 ks	19	58.60	69.73
predchladic vzduchu	1644.50	1.00 ks	19	1644.50	1956.96
kruzky motora	199.00	1.00 ks	19	199.00	236.81

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
19.0	3519.90	668.78	4188.68
** SPOLU **	3519.90*	668.78*	4188.68 **

Hodnota k úhrade

EUR **4 188.68**

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:

BERK
 spol. s r.o.
 040 01 KOŠICE JUŽNÁ TRIEDA 66

3 1 -12- 2010