

Číslo faktúry **2011000058**
 Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1104 37 066**

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

Dátum prijatia: **03. FEB. 2011**
 Číslo podacie: **623** Pril.:
 Číslo spisu: RTaU

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 **26.01.2011**
 Dátum vystavenia faktúry **28.01.2011**
 Dátum odoslania faktúry **28.01.2011**
 Dátum splatnosti faktúry **14.03.2011**

Fakturuje Vám predaj materiálu na základe
 dod.listu č. 68/2011.,75/2011.,78/2011.,

TEXT	JEDNOTKOVÁ	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA	ČIASTKA
POLOŽKY	CENA	JED.	DPH	BEZ DPH	S DPH
tryska 529	46.00	18.00	ks 20	828.00	993.60
diskova skrutka M22x2	4.20	40.00	ks 20	168.00	201.60
bocna lista	7.68	10.00	kg 20	76.80	92.16

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	1072.80	214.56	1287.36
** SPOLU **	1072.80*	214.56*	1287.36 **

Hodnota k úhrade

EUR 1 287.36

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