

Číslo faktúry **2011000055**
 Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1102 37 050**

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 Kosice,
 akciová spoločnosť
 Dato dňa: **03. FEB. 2011**
 Číslo podacie: **696** Pril.:
 Dato sprac: **RTaU**

Daňový režim **S DPH**
 Forma úhrady **Prevodný 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 **25.01.2011**
 Dátum vystavenia faktúry **28.01.2011**
 Dátum odoslania faktúry **28.01.2011**
 Dátum splatnosti faktúry **27.02.2011**

Fakturujeme Vám predaj materiálu na základe
 dod.listu č. 60/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA	ČIASTKA
POLOŽKY	CENA	JED.DPH		BEZ DPH	S DPH
diskova skrutka L	6.37	20.00 ks	20	127.40	152.88

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	127.40	25.48	152.88
** SPOLU **	127.40*	25.48*	152.88 **

Hodnota k úhrade

EUR 152.88

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
 8