

Číslo faktúry **2011000063**
 Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1004 37 2232**

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 Košice akciová spoločnosť
 Bardejovska 6
 043 29 Košice

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
 Došlo dňa: **03. FEB. 2011**
 Číslo podacie: **702** Pril.:
 Číslo spisu:

Daňový režim **S DPH**
 Forma úhrady **Prevodný príkaz**

Prijemca tovaru

Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť
 Bardejovska 6
 043 29 Košice

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**

Fakturujeme Vám predaj materiálu na základe dod.listu č.66/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
POLOŽKY <td></td> <td></td> <td>JED. DPH</td> <td></td> <td></td>			JED. DPH		
snimac	90.00	2.00 ks	20	180.00	216.00
kohut odvzdusnovaci	15.40	2.00 ks	20	30.80	36.96

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	210.80	42.16	252.96
** SPOLU **	210.80*	42.16*	252.96 **

Hodnota k úhrade

EUR **252.96**

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