

Číslo faktúry **2011000064**
 Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1004 37 2223**

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 Košice

Dopravný podnik mesta Košice,
 akciová spoločnosť
 Dostalo dňa: **03. FEB. 2011**
 Číslo podacie: **701** Pril: **GR**
RE
RRD
RTal

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

Príjemca tovaru

Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť
Bardejovska 6
043 29 Košice

ČBÚ **4404512/0200**
 IČO **31701914**
 DIČ **2020488206**
 IČDPH **SK2020488206**

Dátum dodania **31.01.2011**
 Dátum vystavenia faktúry **31.01.2011**
 Dátum odoslania faktúry **31.01.2011**

Dátum splatnosti faktúry **17.03.2011**

Fakturujeme Vám predaj materiálu na základe
 dod.listu č. 59/2011., 74/2011., 82/2011.,

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
uhlik	1.90	20.00	ks 20	38.00	45.60
ventil rucnej brzdy	50.00	3.00	ks 20	150.00	180.00
stator	113.00	10.00	ks 20	1130.00	1356.00
spinac	42.00	10.00	ks 20	420.00	504.00

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	1738.00	347.60	2085.60
** SPOLU **	1738.00*	347.60*	2085.60 **

Hodnota k úhrade EUR **2 085.60**

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