



Faktúra

Číslo faktúry **2011000065**
Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1004 37 1947**

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,
Bardejovska 6, Kosice
Dostalo dňa: **09. FEB. 2011**
Číslo podacie: **700**
Číslo správy: **700**

GR
RE
RRD
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 **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. 80/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
POLOŽKY			JED.DPH		
ram	224.00	2.00 ks	20	448.00	537.60

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	448.00	89.60	537.60
** SPOLU **	448.00*	89.60*	537.60 **

Hodnota k úhrade EUR **537.60**

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry budeme účtovať penále z omeškania podľa § 265 Obch.zák. Tovar zostáva majetkom firmy BERK sro Košice do uhradenia faktúry.

Tel.kontakt: 055/6794608, mail:berk@berk.sk

Faktúru vystavil: **GJABELOVA Dagmar**

Pečiatka a podpis:

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