

Číslo faktúry **2011000061**
 Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1004 37 2052**

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: **704** Pril.:
 Číslo spisu: **RTaU**

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**

Fakturuje Vám predaj materiálu na základe dod.listu č. 71/2011.,81/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
trubka rozod vzduchu	10.80	3.00 ks	20	32.40	38.88
ram	224.00	2.00 ks	20	448.00	537.60

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	480.40	96.08	576.48
** SPOLU **	480.40*	96.08*	576.48 **

Hodnota k úhrade

EUR **576.48**

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