

Číslo faktúry **2011000060**

Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1004 37 1731**

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 Kosice akciová spoločnosť
Bardejovska 6
043 29 Kosice

Dopravný podnik mesta Kosice, akciová spoločnosť
 Došlo dňom: **03. FEB. 2011**
 Číslo podacie: **703** Pril.:
 Číslo spisu:

CR
 RE
 RRD
 RTaU

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

Prijemca 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 **14.03.2011**

Fakturuje Vám predaj materiálu na základe dod.listu č. 58/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
rele spinacie	40.00	2.00 ks	20	80.00	96.00
elektromagnet vysuvaci	27.50	1.00 ks	20	27.50	33.00

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	107.50	21.50	129.00
** SPOLU **	107.50*	21.50*	129.00 **

Hodnota k úhrade EUR **129.00**

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