

Číslo faktúry **2011000059**

Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1104 37 131**

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

Došlo dňa: **03. FEB. 2011**
 Číslo účtu: **712** Bil:
 Číslo spis: **SDPH**

Daňový režim
 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 **27.01.2011**
 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. 61/2011., 67/2011., 72/2011.,

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
pruzina vlnovec sedackz	14.50	2.00 ks	20	29.00	34.80
lozisko PLC 69-23	100.00	2.00 ks	20	200.00	240.00
mazacia hlavica 16M 10x1	0.19	25.00 ks	20	4.75	5.70
trubka rozvod vzduchu	10.80	6.00 ks	20	64.80	77.76

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	298.55	59.71	358.26
** SPOLU **	298.55*	59.71*	358.26 **

Hodnota k úhrade

EUR 358.26

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