



Faktúra

Číslo faktúry **2011000077**
Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1004 37 223**

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 Košice akciová spoločnosť
Bardejovska 6
043 29 Košice

Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť
Došlo dňa: **07. FEB. 2011**
Číslo poradia: **705**
Príj.: **CR, RE, RRD**
Číslo účtu: **S DPH**
Príj.: **RTaÚ**

Daňový režim
Forma úhrady

S DPH
Prevodný príkaz

Prijemca tovaru

Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť
Bardejovska 6
043 29 Košice

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

Dátum dodania **02.02.2011**
Dátum vystavenia faktúry **04.02.2011**
Dátum odoslania faktúry **04.02.2011**

Dátum splatnosti faktúry **21.03.2011**

Fakturujeme Vám predaj materiálu na základe dod.listu č. 88/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
POLOŽKY <td></td> <td></td> <td>JED.DPH</td> <td></td> <td></td>			JED.DPH		
stator	94.00	10.00	ks 20	940.00	1128.00

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	940.00	188.00	1128.00
** SPOLU **	940.00*	188.00*	1128.00 **

Hodnota k úhrade

EUR 1 128.00

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