

Číslo faktúry **2011000095**
 Konštantný symbol: **0008**

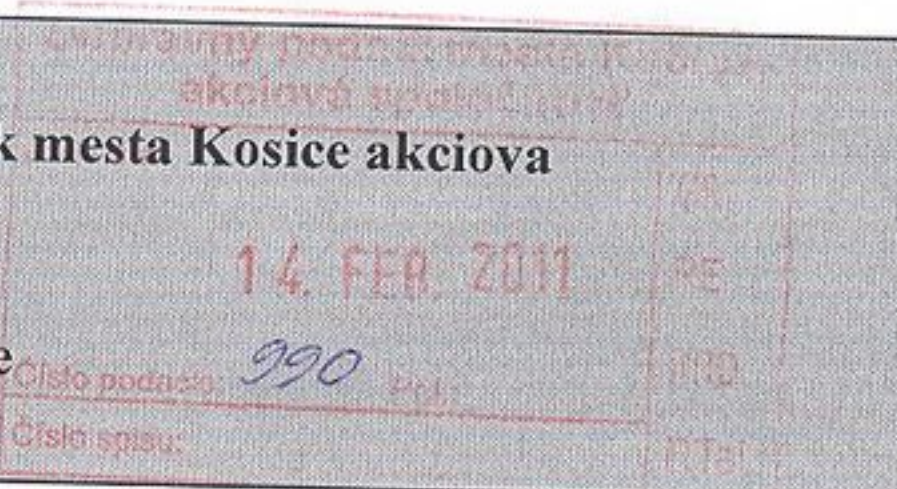
Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1104 37 173**

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



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 **10.02.2011**
 Dátum vystavenia faktúry **11.02.2011**
 Dátum odoslania faktúry **11.02.2011**
 Dátum splatnosti faktúry **13.03.2011**

Fakturuje Vám predaj materiálu na základe dod.listu č. 97/2011., 121/2011.,

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
mat.podla dod.listu 97	1321.30	1.00	ks 20	1321.30	1585.56
mat.podla dod.listu 121	311.10	1.00	ks 20	311.10	373.32

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	1632.40	326.48	1958.88
** SPOLU **	1632.40*	326.48*	1958.88 **

Hodnota k úhrade

EUR 1 958.88

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