

Číslo faktúry **2010000638**

Konštantný symbol: **0008**

51105752

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1004 37 2171**

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 Kosice

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
 Došlo dňa: **31. DEC. 2010**
 Číslo podacie: **7799** Pril.:
 Príkaz:
 GR
 RE
 RRD
 RTaÚ

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

Prijemca tovaru

Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť
Bardejovska 6
043 29 Kosice

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

Dátum dodania **21.12.2010**
 Dátum vystavenia faktúry **30.12.2010**
 Dátum odoslania faktúry **30.12.2010**

Dátum splatnosti faktúry **13.02.2011**

Fakturuje Vám predaj materiálu na základe dod.listu č. 797/2010., 810/2010.,

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
POLOŽKY			JED.DPH		
kurenie teplovodne	94.00	2.00 ks	19	188.00	223.72
kruzok pružny C 22,5	0.24	50.00 ks	19	12.00	14.28
gufero 55x70x8xFKM	0.80	6.00 ks	19	4.80	5.71

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
19.0	204.80	38.91	243.71
** SPOLU **	204.80*	38.91*	243.71 **

Hodnota k úhrade

EUR 243.71

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry budeme účtovať penále z omeškania podľa § 365 Obch.zák. Tovar zostáva majetkom firmy BERK sro Košic do uhradenia faktúry.

Tel.kontakt: 055/6784608, mail: berk@berk.sk

Faktúru vystavil: **GJABELOVA Dagmar**

Pečiatka a podpis:

31-12-2010

BERK
 spol. s r.o.
 040 01 KOŠICE, JUŽNÁ TRIEDA 66