

Číslo faktúry **2010000637**

Konštantný symbol: 0008

51105751

Č.klienta 31701914 Obch. zmluva: 1004 37 2107

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 Košice akciová spoločnosť
 Bardejovska 6
 043 29 Košice

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
 Došlo dňa: 31. DEC. 2010
 Číslo podacie: 7100 Pril.:
 Číslo príkazu:
 GR
 RE
 RRD
 RTaU

Daňový režim
 Forma úhrady

S DPH
 Prevodný príkaz

Príjemca tovaru

Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť
 Bardejovska 6
 043 29 Košice

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. 783/2010., 795/2010., 809/2010.,

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
mat.podla dod.listu 783	29.70	1.00 ks	19	29.70	35.34
mat.podla dod.listu 795	233.70	1.00 ks	19	233.70	278.10
mat.podla dod.listu 809	761.00	1.00 ks	19	761.00	905.60

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
19.0	1024.40	194.64	1219.04
** SPOLU **	1024.40*	194.64*	1219.04 **

Hodnota k úhrade

EUR **1 219.04**

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:

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

31-12-2010