BERK spol. s r.o.

Faktúra

Číslo faktúry **2010000631**
Konštantný symbol: **0008**

5110574 5

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1004 37 1845**

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

Dopravny podnik mesta Kosice akciova spolocnost
Bardejovska 6
043 29 Kosice

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Došlo dňa: 31. DEC. 2010 7706
GR RE RRD RTaÚ
Číslo dodacieho: Pril.:
Číslo spisu:

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

Príjemca tovaru

Dopravny podnik mesta Kosice akciova spolocnost
Bardejovska 6
043 29 Kosice

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

Dátum dodania **20.12.2010**
Dátum vystavenia faktúry **30.12.2010**
Dátum odoslania faktúry **30.12.2010**
Dátum splatnosti faktúry **13.02.2011**

Fakturujeme Vám predaj materiálu na základe dod.listu č.803/2010

TEXT POLOŽKY	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER.	% JED.DPH	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
priechodka	6.00	8.00	ks	19	48.00	57.12

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
19.0	48.00	9.12	57.12
** SPOLU **	48.00*	9.12*	57.12 **

Hodnota k úhrade **EUR** **57.12**

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 6

31-12-2010

Faktúra bola vystavená softvérom FÉNIX Compeko