

Číslo faktúry **2011000121**
 Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1104 37 205**

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

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Prijemca faktúry

Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť
 Bardejovska 6
 043 29 Košice

Došlo dňa: **22. FEB. 2011**
 Číslo podacie: **1148** Pril.:
 Číslo spisu:

Daňový režim **S DPH**
 Forma úhrady **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 **18.02.2011**
 Dátum vystavenia faktúry **19.02.2011**
 Dátum odoslania faktúry **19.02.2011**
 Dátum splatnosti faktúry **05.04.2011**

Fakturuje Vám predaj materiálu na základe dod.listu č. 140/2011., 144/2011.,

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
mat.podla dod.listu 140	909.00	1.00	ks 20	909.00	1090.80
mat.podla dod.listu 144	1280.60	1.00	ks 20	1280.60	1536.72

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	2189.60	437.92	2627.52
** SPOLU **	2189.60*	437.92*	2627.52 **

Hodnota k úhrade

EUR 2 627.52

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