

Číslo faktúry **2011000123**

Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1104 37 228**

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 Kosice akciová spoločnosť
 Bardejovska 6
 043 29 Kosice

Dopravný podnik mesta Kosice, akciová spoločnosť
 Dátum: **22. FEB. 2011**
 Číslo podac.: **1146** Pril.:
 Číslo sprisy:

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

Prijemca tovaru

Dopravný podnik mesta Kosice akciová spoločnosť
 Bardejovska 6
 043 29 Kosice

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 Vam predaj materiálu na základe dod.listu č. 130/2011.,133/2011.,139/2011.,143/2011.,

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
mat.podla dod.listu 130	96.92	1.00 ks	20	96.92	116.30
mat podla dod.listu 133	103.40	1.00 ks	20	103.40	124.08
mat.podla dod.listu 139	15.60	1.00 ks	20	15.60	18.72
mat.podla dod.listu 143	6.10	1.00 ks	20	6.10	7.32

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	222.02	44.40	266.42
** SPOLU **	222.02*	44.40*	266.42 **

Hodnota k úhrade

EUR 266.42

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