

Číslo faktúry **2011000146**

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

Príjemca faktúry

**Dopravný podnik mesta Košice akciová
 spoločnosť**
Bardejovska 6
043 29 Košice

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
 Dostalo dňa: **02. MAR. 2011**
 Číslo podacie: **1339** PHL
 Číslo spisu: **RTaÚ**

Daňový režim **S DPH**
 Forma úhrady **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 **28.02.2011**
 Dátum vystavenia faktúry **28.02.2011**
 Dátum odoslania faktúry **28.02.2011**

Dátum splatnosti faktúry **14.04.2011**

Fakturuje vás predaj materiálu na základe
 dod.listu č. 175/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA	ČIASTKA
POLOŽKY	CENA		JED.DPH	BEZ DPH	S DPH
spinac brzdových svetiel	2.70	30.00 ks	20	81.00	97.20
kryt svetiel nad dverami	16.80	4.00 ks	20	67.20	80.64
spojka	2.70	20.00 ks	20	54.00	64.80
matica zv.capu	2.65	5.00 ks	20	13.25	15.90
pastorok	37.50	5.00 ks	20	187.50	225.00

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	402.95	80.59	483.54
** SPOLU **	402.95*	80.59*	483.54 **

Hodnota k úhrade

EUR 483.54

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