

Číslo faktúry **2011000159**

Konštantný symbol: **0008**

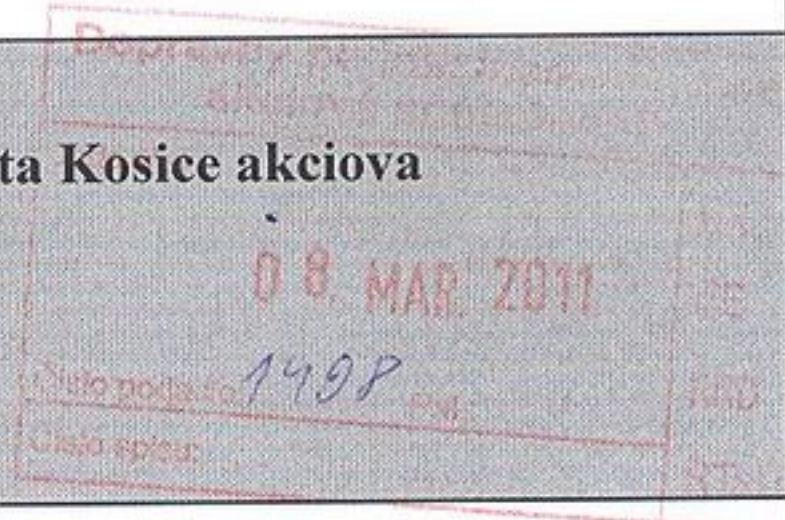
Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1002 37 2182**

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 Kosice akciová
 spoločnosť**
Bardejovska 6
043 29 Kosice



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

Príjemca tovaru

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

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

Dátum dodania **01.03.2011**
 Dátum vystavenia faktúry **07.03.2011**
 Dátum odoslania faktúry **07.03.2011**

Dátum splatnosti faktúry **06.04.2011**

Fakturuje Vam predaj materiálu na základe
 dod.listu č. 182/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
POLOŽKY			JED.DPH		
krycia miska spodna	9.90	10.00 ks	20	99.00	118.80
matica zv.capu	7.25	3.00 ks	20	21.75	26.10

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	120.75	24.15	144.90
** SPOLU **	120.75*	24.15*	144.90 **

Hodnota k úhrade

EUR 144.90

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:

