

Číslo faktúry **2011000182**
 Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1002 37 1766**

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

Dopravný podnik mesta Kosice akciová spoločnosť
 Dostalo dňa: **2.1.-03-2011**
 Číslo podacie: **1756**
 Číslo spisu:

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 **15.03.2011**
 Dátum vystavenia faktúry **18.03.2011**
 Dátum odoslania faktúry **18.03.2011**
 Dátum splatnosti faktúry **17.04.2011**

Fakturuje Vam predaj materiálu na základe
 dod.listu č. 203/2011

| TEXT | JEDNOTKOVÁ CENA | MNOŽSTVO | MER. % | ČIASTKA BEZ DPH | ČIASTKA S DPH |
|---------------|-----------------|----------|----------|-----------------|---------------|
| POLOŽKY | | | JED. DPH | | |
| brzdový valec | 275.80 | 2.00 ks | 20 | 551.60 | 661.92 |

| DPH % | SUMA BEZ DPH | DPH | SUMA S DPH |
|-------------|--------------|---------|------------|
| 20.0 | 551.60 | 110.32 | 661.92 |
| ** SPOLU ** | 551.60* | 110.32* | 661.92 ** |

Hodnota k úhrade

EUR 661.92

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. r.o.
 040 01 KOŠICE, JUŽNÁ TRIEDA 66