

Číslo faktúry **2011000184**

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 Košice akciová
 spoločnosť**
Bardejovska 6
043 29 Košice

Došlo dňa: **21-03-2011**
 Číslo podarilo: **1757**
 Číslo spisu: **S DPH**

Daňový režim
 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 **14.03.2011**
 Dátum vystavenia faktúry **18.03.2011**
 Dátum odoslania faktúry **18.03.2011**

Dátum splatnosti faktúry **02.05.2011**

Fakturuje Vám predaj materiálu na základe
 dod.listu č. 201/2011

| TEXT | JEDNOTKOVÁ | MNOŽSTVO | MER. % | ČIASTKA | ČIASTKA |
|--------------------|------------|----------|---------|---------|---------|
| POLOŽKY | CENA | JED.DPH | BEZ DPH | S DPH | |
| tlacitko vodotesne | 7.70 | 30.00 ks | 20 | 231.00 | 277.20 |

| DPH % | SUMA BEZ DPH | DPH | SUMA S DPH |
|-------------|--------------|--------|------------|
| 20.0 | 231.00 | 46.20 | 277.20 |
| ** SPOLU ** | 231.00* | 46.20* | 277.20 ** |

Hodnota k úhrade

EUR 277.20

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