



Faktúra

Číslo faktúry **2011000192**
Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1104 37 066**

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: **29.03.2011**
Číslo podacie: **1997**
Číslo spisu: **S DPH**
Daňový režim: **S DPH**
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 **21.03.2011**
Dátum vystavenia faktúry **28.03.2011**
Dátum odoslania faktúry **28.03.2011**
Dátum splatnosti faktúry **12.05.2011**

Fakturuje Vám predaj materiálu na základe
dod.listu č. 214/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA	ČIASTKA
POLOŽKY	CENA	JED.	DPH	BEZ DPH	S DPH
drziak uplnz	39.00	2.00	ks 20	78.00	93.60

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	78.00	15.60	93.60
** SPOLU **	78.00*	15.60*	93.60 **

Hodnota k úhrade EUR **93.60**

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:

