

Číslo faktúry **2011000204**
 Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1102 37 450**

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, spolocnost
Bardejovska 6
043 29 Kosice

Dopravný podnik mesta Košice, spolocnost

Došlo dňa: **08. APR. 2011**
 Číslo podacie: **2254** Pril.:
 Číslo spisu: **GR**
RMaE
RRD
RTaU
RLaN

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

Príjemca tovaru

Dopravný podnik mesta Košice akciová spolocnost
Bardejovska 6
043 29 Kosice

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

Dátum dodania **31.03.2011**
 Dátum vystavenia faktúry **31.03.2011**
 Dátum odoslania faktúry **31.03.2011**

Dátum splatnosti faktúry **15.05.2011**

Fakturuje vás predaj materiálu na základe dod. listu č. 229/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
svetlo predne obr.cire	7.40	2.00 ks	20	14.80	17.76

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	14.80	2.96	17.76
** SPOLU **	14.80*	2.96*	17.76 **

Hodnota k úhrade

EUR 17.76

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
 8

