

Číslo faktúry **2011000221**
 Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1104 37 377**

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
 11 APR 2011
 Číslo požiadavky: 2292
 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 **07.04.2011**
 Dátum vystavenia faktúry **07.04.2011**
 Dátum odoslania faktúry **07.04.2011**

Dátum splatnosti faktúry **22.05.2011**

Fakturuje Vám predaj materiálu na základe dod.listu č. 246/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
POLOŽKY			JED.DPH		
samomazne ložisko	2.45	10.00 ks	20	24.50	29.40
spinač komp.	42.00	10.00 ks	20	420.00	504.00
uhlik	1.90	20.00 ks	20	38.00	45.60

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	482.50	96.50	579.00
** SPOLU **	482.50*	96.50*	579.00 **

Hodnota k úhrade EUR **579.00**

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