

Číslo faktúry **2011000235**
 Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1104 37 568**

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 **Všobecná 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



Daňový režim
 Forma úhrady

S DPH
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 **15.04.2011**
 Dátum vystavenia faktúry **16.04.2011**
 Dátum odoslania faktúry **16.04.2011**
 Dátum splatnosti faktúry **31.05.2011**

Fakturuje vás predaj materiálu na základe
 dod.listu č. 258/2011

TEXT POLOŽKY	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. % JED. DPH	ČIASTKA	
				BEZ DPH	S DPH
valec kompresora	57.00	3.00 ks	20	171.00	205.20
klukova hriadel	75.00	1.00 ks	20	75.00	90.00
brzdove obloženie 19	11.90	40.00 ks	20	476.00	571.20
čerpadlo podavacie	35.00	1.00 ks	20	35.00	42.00
ventil istovací	60.00	3.00 ks	20	180.00	216.00
vložka paliva	0.99	4.00 ks	20	3.96	4.75
vložka paliva	0.99	4.00 ks	20	3.96	4.75

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	944.92	188.98	1133.90
** SPOLU **	944.92*	188.98*	1133.90 **

Hodnota k úhrade

EUR 1 133.90

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