

Číslo faktúry **2011000234**
 Konštantný symbol: 0008

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1104 37 330**

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 Košice, akciová spoločnosť

13. APR. 2011

Číslo podaciej: 2475 Pril.:

Číslo smlouvy:

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 **13.04.2011**
Dátum vystavenia faktúry **16.04.2011**
Dátum odoslania faktúry **16.04.2011**

Dátum splatnosti faktúry **31.05.2011**

Fakturuje Vám predaj materiálu na základe dod.listu č.255/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
POLOŽKY			JED. DPH		
skrinka radenia SIN	330.00	1.00 ks	20	330.00	396.00
kružok 55x3	1.00	10.00 ks	20	10.00	12.00
vložka filtračná	2.15	17.00 ks	20	36.55	43.86
vysokonap.kabel	124.00	3.00 ks	20	372.00	446.40

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	748.55	149.71	898.26
** SPOLU **	748.55*	149.71*	898.26 **

Hodnota k úhrade

EUR 898.26

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