

Číslo faktúry **2011000248**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 Košice akciová spoločnosť****Bardejovska 6****043 29 Kosice**

Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť

Dato dňa:

27. APR. 2011Číslo podacie: **1598** Pril.:

Číslo prílohy:

GR
RMaE
RRD
RTaU
RLaM

Daňový režim

S DPH

Forma úhrady

Prevodný príkazPríjemca tovaru**Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť****Bardejovska 6****043 29 Kosice**ČBÚ **4404512/0200**IČO **31701914**DIČ **2020488206**IČDPH **SK2020488206**

Dátum dodania

21.04.2011

Dátum vystavenia faktúry

21.04.2011

Dátum odoslania faktúry

21.04.2011

Dátum splatnosti faktúry

05.06.2011

Fakturujeme Vám predaj materiálu na základe dod.listu č.273/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
POLOŽKY			JED. DPH		
ložisko 30213	5.70	1.00 ks	20	5.70	6.84
klb ihlovy	10.90	3.00 ks	20	32.70	39.24

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	38.40	7.68	46.08
** SPOLU **	38.40*	7.68*	46.08 **

Hodnota k úhrade**EUR 46.08**

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