

Číslo faktúry **2011000247**
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 Košice akciová spoločnosť

Bardejovska 6

043 29 Kosice

Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť

Bardejovska 6

043 29 Kosice

27. APR. 2011

Pril.: 1/99

Pril.: 1/99

Pril.: 1/99

GR

RMaE

RRD

RTaÚ

RLaH

Daňový režim

S DPH

Forma úhrady

Prevodný príkaz

Príjemca tovaru

Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť

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**

Fakturuje Vam predaj materiálu na základe dod.listu č. 272/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
tesnenie sp.veka	27.50	2.00 ks	20	55.00	66.00
vložka filtračna	2.15	3.00 ks	20	6.45	7.74
obrysova lampa	3.00	10.00 ks	20	30.00	36.00
lampa do hmly	7.20	10.00 ks	20	72.00	86.40

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	163.45	32.69	196.14
** SPOLU **	163.45*	32.69*	196.14 **

Hodnota k úhrade

EUR 196.14

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