

Číslo faktúry **2011000265**

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 Košice akciová spoločnosť**

**Bardejovska 6**

**043 29 Kosice**

Dopravný podnik mesta Košice, a.s.

02. MAJ 2011

Číslo podacie 2683 Pril.:

Číslo listu:

GR  
RMAE  
RRD  
RTaU  
RLaN

Daňový režim

**S DPH**

Forma úhrady

**Prevodný príkaz**

Príjemca tovaru

**Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť**

**Bardejovska 6**

**043 29 Kosice**

ČBÚ **4404512/0200**

IČO **31701914**

DIČ **2020488206**

IČDPH **SK2020488206**

Dátum dodania **28.04.2011**

Dátum vystavenia faktúry **29.04.2011**

Dátum odoslania faktúry **29.04.2011**

Dátum splatnosti faktúry **13.06.2011**

Fakturuje Vám predaj materiálu na základe dod.listu č. 289/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
POLOŽKY			JED.DPH		
kľukova hriadeľ	1290.00	1.00 ks	20	1290.00	1548.00
piest	16.50	3.00 ks	20	49.50	59.40
ventil ovládací	58.00	2.00 ks	20	116.00	139.20
sklo zrkadla s nosičom	35.00	2.00 ks	20	70.00	84.00

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	1525.50	305.10	1830.60
** SPOLU **	1525.50*	305.10*	1830.60 **

**Hodnota k úhrade**

**EUR 1 830.60**

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