

Číslo faktúry **2011000262**

Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1104 37 462**

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 Kosice, akciová spoločnosť

02. MÁJ 2011

Číslo podacie: **ZGPO**

GR
 RMaE
 RRD
 RTaU
 PLaN

Daňový režim **S DPH**
 Forma úhrady **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 **28.04.2011**
 Dátum vystavenia faktúry **29.04.2011**
 Dátum odoslania faktúry **29.04.2011**

Dátum splatnosti faktúry **13.06.2011**

Fakturujeme Vám predaj materiálu na základe dod.listu č. 282/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER.	%	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
POLOŽKY				JED. DPH		
protiprašná manžeta	1.20	10.00	ks	20	12.00	14.40
svetlo koncové	6.10	5.00	ks	20	30.50	36.60
záves. pružný č.h.3997	2.20	20.00	m	20	44.00	52.80

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	86.50	17.30	103.80
** SPOLU **	86.50*	17.30*	103.80 **

Hodnota k úhrade

EUR 103.80

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