

Číslo faktúry: **2011000280**

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

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: **06.05.2011**
 Dátum vystavenia faktúry: **06.05.2011**
 Dátum odoslania faktúry: **06.05.2011**

Dátum splatnosti faktúry: **20.06.2011**

Fakturuje Vám predaj materiálu na základe
 dod. listu č. 312/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
POLOŽKY			JED. DPH		
združený budík	78.50	2.00 ks	20	157.00	188.40
hadica alternátora	17.80	5.00 ks	20	89.00	106.80

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	246.00	49.20	295.20
** SPOLU **	246.00*	49.20*	295.20 **

Hodnota k úhrade

EUR 295.20

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