



# Faktúra

Číslo faktúry **2011000285**

Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1102 37 578**

**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**

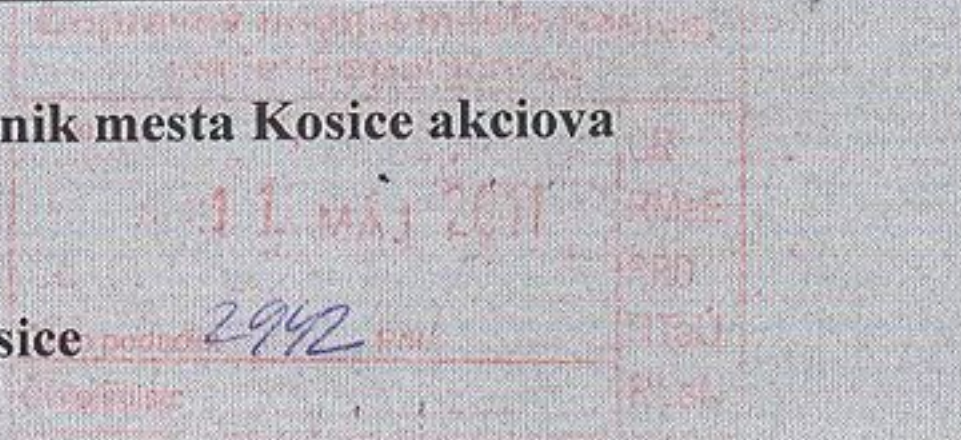
SK68 0200 0000 0000 4710 5512

**Príjemca faktúry**

**Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť**

**Bardejovska 6**

**043 29 Kosice**



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 **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. 294/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
POLOŽKY			JED.DPH		
guľovy čap úplný	800.00	1.00 ks	20	800.00	960.00

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	800.00	160.00	960.00
** SPOLU **	800.00*	160.00*	960.00 **

**Hodnota k úhrade**

**EUR 960.00**

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:

