

Číslo faktúry **2011000301**
 Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1104 37 492**

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
 Dato dňa: **18. MÁJ 2011**
 Číslo účtu: **2998** Príj.:
 Číslo účtu: **GR RMaE RRD RTaÚ RtaN**

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 **09.05.2011**
 Dátum vystavenia faktúry **09.05.2011**
 Dátum odoslania faktúry **09.05.2011**
 Dátum splatnosti faktúry **23.06.2011**

Fakturuje Vám predaj materiálu na základe dod.listu č. 318/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
POLOŽKY			JED. DPH		
snímač turba	199.00	3.00 ks	20	597.00	716.40

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	597.00	119.40	716.40
** SPOLU **	597.00*	119.40*	716.40 **

Hodnota k úhrade

EUR 716.40

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