



Faktúra

Číslo faktúry **2011000053**
Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1002 37 2182**

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

Prijemca faktúry

Dopravný podnik mesta Kosice akciová spoločnosť
Bardejovska 6
043 29 Kosice

Dopravný podnik mesta Kosice akciová spoločnosť
Dátum: **03. FEB. 2011**
Číslo podacie: **698** Pril.:
Číslo spisu:

GR
RE
RRD
RTaU

Daňový režim **S DPH**
Forma úhrady **Prevodný príkaz**

Prijemca tovaru

Dopravný podnik mesta Kosice akciová spoločnosť
Bardejovska 6
043 29 Kosice

ČBÚ **4404512/0200**
IČO **31701914**
DIČ **2020488206**
IČDPH **SK2020488206**

Dátum dodania **28.01.2011**
Dátum vystavenia faktúry **28.01.2011**
Dátum odoslania faktúry **28.01.2011**

Dátum splatnosti faktúry **27.02.2011**

Fakturujeme Vám predaj materiálu na základe dod.listu č. 76/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
stierac	21.83	10.00 ks	20	218.30	261.96

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	218.30	43.66	261.96
** SPOLU **	218.30*	43.66*	261.96 **

Hodnota k úhrade

EUR **261.96**

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