

Číslo faktúry **2011000021**

Konštantný symbol: 0008

51110125

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1004 37 2232**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 Košice, akciová spoločnosť****Bardejovska 6****043 29 Kosice****Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť**

Došlo dňa:

19. JAN. 2011

Číslo podacie:

Pril.:

Číslo spisu:

GR

RE

RRD

RTaÚ

Daňový režim

Forma úhrady

S DPH

Prevodný príkaz

Prijemca tovaru**Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť****Bardejovska 6****043 29 Kosice**ČBÚ **4404512/0200**IČO **31701914**DIČ **2020488206**IČDPH **SK2020488206**Dátum dodania **12.01.2011**Dátum vystavenia faktúry **17.01.2011**Dátum odoslania faktúry **17.01.2011**Dátum splatnosti faktúry **03.03.2011**Fakturuje Vám predaj materiálu na základe
dod.listu č. 13/2011 17/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA	ČIASTKA
POLOŽKY	CENA		JED.DPH	BEZ DPH	S DPH
gufero 32x47x10	1.00	10.00 ks	20	10.00	12.00
O kruzok	0.10	50.00 ks	20	5.00	6.00
odpad paliva-uplň	18.10	3.00 ks	20	54.30	65.16
kruzok	2.00	18.00 ks	20	36.00	43.20
snimac	66.00	1.00 ks	20	66.00	79.20

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	171.30	34.26	205.56
** SPOLU **	171.30*	34.26*	205.56 **

Hodnota k úhrade**EUR 205.56**

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:

20-01-2011

BERK
spol. s r.o.
040 01 KOŠICE, JUŽNÁ TRIEDA 66