

Číslo faktúry **2011000022**
Konštantný symbol: 0008

51110124

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1104 37 016**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****Bardejovská 6****043 29 Kosice**Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť

Došlo dňa:

19. JAN. 2011

344

Číslo podacie:

S DPH

Prevodný príkaz

Daňový režim

Forma úhrady

GR

RE

RRD

RTaU

Príjemca tovaru**Dopravný podnik mesta Košice akciová**
spoločnosť**Bardejovská 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. 14/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA	ČIASTKA
POLOŽKY	CENA		JED.DPH	BEZ DPH	S DPH
veko spojky GFM	259.00	6.00 ks	20	1554.00	1864.80
lozisko spojky KZL -5	38.00	8.00 ks	20	304.00	364.80

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	1858.00	371.60	2229.60
** SPOLU **	1858.00*	371.60*	2229.60 **

Hodnota k úhrade**EUR 2 229.60**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