

Číslo faktúry **2011000142**
 Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1104 37 312**

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 Košice

Číslo podacie: **1332**
 Pril.:
 Číslo spisu:
 Prevodný príkaz

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

Príjemca tovaru

**Dopravný podnik mesta Košice akciová
 spoločnosť**
Bardejovska 6
043 29 Košice

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

Dátum dodania **25.02.2011**
 Dátum vystavenia faktúry **28.02.2011**
 Dátum odoslania faktúry **28.02.2011**

Dátum splatnosti faktúry **30.03.2011**

Fakturuje Vám predaj materiálu na základe
 dod.listu č. 166/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA	ČIASTKA
POLOŽKY	CENA		JED.DPH	BEZ DPH	S DPH
ventil odkalovací	2.10	15.00 ks	20	31.50	37.80
spojka komplet 6	0.60	25.00 ks	20	15.00	18.00
vložka spojky 6	0.05	50.00 ks	20	2.50	3.00
spojka komplet 8	0.72	25.00 ks	20	18.00	21.60
vložka spojky 8	0.05	50.00 ks	20	2.50	3.00
spojka komplet 15	1.17	25.00 ks	20	29.25	35.10
rychlospojka 6	0.90	11.00 ks	20	9.90	11.88
tryska DSLA 154P 625	31.70	12.00 ks	20	380.40	456.48
hadica voda 8	2.90	25.00 m	20	72.50	87.00

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	561.55	112.31	673.86
** SPOLU **	561.55*	112.31*	673.86 **

Hodnota k úhrade

EUR **673.86**

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