

Číslo faktúry **2011000152**
 Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1034 37 2223**

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

Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť
 Došlo dňa: **02. MAR. 2011**
 Číslo podacie: **1333**
 Číslo spisu: **RTaU**

Daňový režim
 Forma úhrady

S DPH
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 **28.02.2011**
 Dátum vystavenia faktúry **28.02.2011**
 Dátum odoslania faktúry **28.02.2011**

Dátum splatnosti faktúry **14.04.2011**

Fakturuje Vám predaj materiálu na základe
 dod.listu č. 179/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA	ČIASTKA
POLOŽKY	CENA	JED.DPH		BEZ DPH	S DPH
sada prep.kabelov kostry	70.00	2.00 ks	20	140.00	168.00

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	140.00	28.00	168.00
** SPOLU **	140.00*	28.00*	168.00 **

Hodnota k úhrade

EUR 168.00

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