

Číslo faktúry **2011000151**
 Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1104 37 314**

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 Kosice



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

Príjemca tovaru

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

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 vás predaj materiálu na základe
 dod.listu č. 177/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
zrkadlo Z 750	142.20	3.00 ks	20	426.60	511.92
brzda motorova uplna	130.50	3.00 ks	20	391.50	469.80
kruzok hrdla vstr.14x10	0.10	100.00 ks	20	10.00	12.00
mazacia hlavica 16M 10x1	0.19	30.00 ks	20	5.70	6.84

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	833.80	166.76	1000.56
** SPOLU **	833.80*	166.76*	1000.56 **

Hodnota k úhrade

EUR 1 000.56

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:

BERK
 spol. s r.o.
 040 01 KOŠICE, JUŽNÁ TRIEDA 66
 8