

Číslo faktúry **2010000574**

Konštantný symbol: 0008

51105318

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1002 37 1688**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 Kosice akciová
spoločnosť****Bardejovska 6****043 29 Kosice**

Dopravný podnik mesta Kosice akciová spoločnosť

06. DEC. 2010

7225

Daňový režim

S DPH

Forma úhrady

Prevodný príkazPríjemca tovaru**Dopravný podnik mesta Kosice akciová
spoločnosť****Bardejovska 6****043 29 Kosice**ČBÚ **4404512/0200**IČO **31701914**DIČ **2020488206**IČDPH **SK2020488206**Dátum dodania **22.11.2010**Dátum vystavenia faktúry **30.11.2010**Dátum odoslania faktúry **30.11.2010**Dátum splatnosti faktúry **30.12.2010**Fakturuje Vam predaj materiálu na základe
dod.listu č.691/2010.,708/2010.,722/2010.,

TEXT	JEDNOTKOVÁ	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA	ČIASTKA
POLOŽKY	CENA		JED.DPH	BEZ DPH	S DPH
motorcek stieraca	82.68	1.00 ks	19	82.68	98.39
obmedzovacie lano	36.95	4.00 ks	19	147.80	175.88
gulovy cap riadenia	12.89	10.00 ks	19	128.90	153.39

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
19.0	359.38	68.28	427.66
** SPOLU **	359.38*	68.28*	427.66 **

Hodnota k úhrade**EUR 427.66**V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry budeme účtovať penále z
omeškania podľa § 365 Obch.zák. Tovar zostáva majetkom firmy BERK sro Košic
do uhradenia faktúry.

Tel.kontakt: 055/6784608, mail:berk@berk.sk

Faktúru vystavil: **GJABELOVA Dagmar**

Pečiatka a podpis:

