

Číslo faktúry **2011000147**

Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1104 37 223**

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*

Jedlo čísla:

02. MAR 2011

Číslo podania: 1338 Pril.

GR
 RE
 RRD
 RTaÚ

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 vás predaj materiálu na základe
 dod. listu č. 172/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA	ČIASTKA
POLOŽKY	CENA	JED.	DPH	BEZ DPH	S DPH
pruzina brzd.celuste	5.00	4.00 ks	20	20.00	24.00
paka Haldex	271.13	2.00 ks	20	542.26	650.71
mechanizmus stieracov	269.00	1.00 ks	20	269.00	322.80
odrazove sklo	1.00	30.00 ks	20	30.00	36.00
odrazove sklo cer.	1.00	20.00 ks	20	20.00	24.00
gulovz cap	19.00	6.00 ks	20	114.00	136.80

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	995.26	199.05	1194.31
** SPOLU **	995.26*	199.05*	1194.31 **

Hodnota k úhrade

EUR 1 194.31

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