

Číslo faktúry **2011000145**
 Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1102 37 262**

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
 Došlo dňa: **02 MAR 2011**
 Číslo listu: **1340**
 Číslo spisu: **RI 21**

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

Príjemca tovaru

**Dopravný podnik mesta Kosice 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 Vám predaj materiálu na základe
 dod.listu č. 178/2011

TEXT POLOŽKY	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. % JED. DPH	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
tlmic per.	51.00	5.00 ks	20	255.00	306.00
brzdova paka	174.00	4.00 ks	20	696.00	835.20
brzdova paka	174.00	4.00 ks	20	696.00	835.20

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	1647.00	329.40	1976.40
** SPOLU **	1647.00*	329.40*	1976.40 **

Hodnota k úhrade

EUR 1 976.40

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