

Číslo faktúry **2011000201**
 Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1104 37 421**

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 Košice,
Košice akciová spoločnosť
 Dato dňa: **07. APR. 2011**
 Číslo účtu: **2208**
 Číslo účtu: **2208**
 Číslo účtu: **2208**

Daňový režim **SDPH**
 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 **25.03.2011**
 Dátum vystavenia faktúry **31.03.2011**
 Dátum odoslania faktúry **31.03.2011**
 Dátum splatnosti faktúry **15.05.2011**

Fakturuje Vam predaj materiálu na základe dod.listu č. 222/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
POLOŽKY			JED.DPH		
remen klinovy XPB 1750LW	8.90	19.00 ks	20	169.10	202.92

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	169.10	33.82	202.92
** SPOLU **	169.10*	33.82*	202.92 **

Hodnota k úhrade EUR **202.92**

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