

Číslo faktúry **2011000253**

Konštantný symbol: 0008

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1104 37 597**

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

Doslo dňa:

27. APR. 2011

Číslo podania: 1593

Číslo príkazu:

GR
RMaE
RRD
RTaU
ALaM

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 21.04.2011

Dátum vystavenia faktúry 21.04.2011

Dátum odoslania faktúry 21.04.2011

Dátum splatnosti faktúry **05.06.2011**

Fakturuje Vam predaj materiálu na základe dod.listu č. 262/2011.,277/2011.,

TEXT	JEDNOTKOVÁ	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA	ČIASTKA
POLOŽKY	CENA	JED.	DPH	BEZ DPH	S DPH
gufero 150x180x15	2.30	4.00 ks	20	9.20	11.04
ložisko 32313	30.40	1.00 ks	20	30.40	36.48
filter oleja	1.78	6.00 ks	20	10.68	12.82
prašnica zadna	4.30	6.00 ks	20	25.80	30.96
prašnica predna	8.00	3.00 ks	20	24.00	28.80

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	100.08	20.02	120.10
** SPOLU **	100.08*	20.02*	120.10 **

Hodnota k úhrade

EUR 120.10

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