

Číslo faktúry **2010000606**

Konštantný symbol: 0008

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1002 37 1973**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,
akciová spoločnosť**

Došlo dňa:

17. DEC. 2010

Číslo podacie:

7576

Pril.:

Číslo spisu:

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 **14.12.2010**Dátum vystavenia faktúry **15.12.2010**Dátum odoslania faktúry **15.12.2010**Dátum splatnosti faktúry **14.01.2011**Fakturuje Vám predaj materiálu na základe
dod.listu č. 791/2010

TEXT	JEDNOTKOVÁ	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA	ČIASTKA
POLOŽKY	CENA		JED. DPH	BEZ DPH	S DPH
ozdobna lista 3384	29.58	10.00 ks	19	295.80	352.00
odpojovacie akumul. bat.	189.45	5.00 ks	19	947.25	1127.23

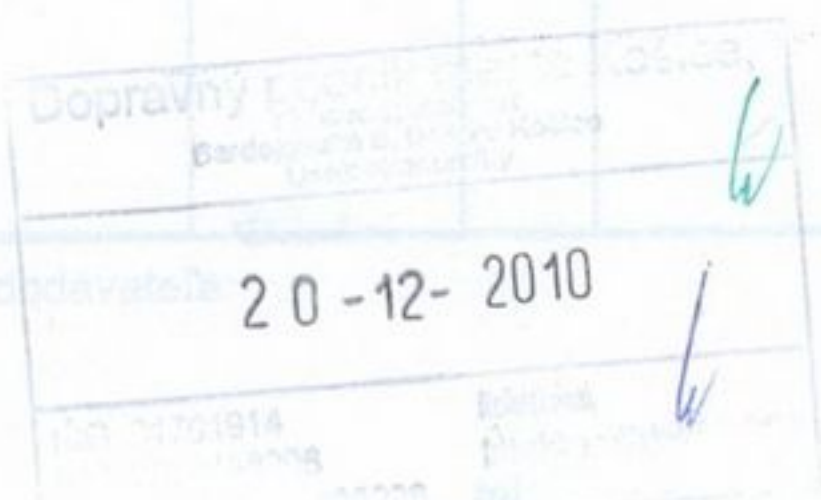
DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
19.0	1243.05	236.18	1479.23
** SPOLU **	1243.05*	236.18*	1479.23 **

Hodnota k úhrade**EUR 1 479.23**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