

Číslo faktúry **2011000261**
 Konštantný symbol: 0008

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1104 37 337**

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,
 spoločnosť s ručením obmedzeným
 Dato: 04. Máj 2011
 Číslo podacie: 2734 Pril.:
 Číslo episu:
 GR
 RMaE
 RRD
 RTaU
 RLaN

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 **28.04.2011**
 Dátum vystavenia faktúry **29.04.2011**
 Dátum odoslania faktúry **29.04.2011**

Dátum splatnosti faktúry **13.06.2011**

Fakturuje Vam predaj materiálu na základe dod.listu č. 284/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
veniec ozubený	19.90	1.00 ks	20	19.90	23.88
kruhovú maticu	7.50	2.00 ks	20	15.00	18.00
protiprašná manžeta	3.35	20.00 ks	20	67.00	80.40
krúžok priltačný	8.00	3.00 ks	20	24.00	28.80

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	125.90	25.18	151.08
** SPOLU **	125.90*	25.18*	151.08 **

Hodnota k úhrade

EUR 151.08

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