

Číslo faktúry **2011000260**
 Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1104 37 330**

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 Košice akciová
 spoločnosť**
Bardejovska 6
043 29 Kosice

Dodalo dňa: **04. MAJ 2011**
 27.31
 SR
 KOSICE
 PRD
 RTAÚ
 KLAN

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

Príjemca tovaru

**Dopravný podnik mesta Košice 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 Vám predaj materiálu na základe
 dod.listu č. 285/2011

TEXT POLOŽKY	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. % JED. DPH	ČIASTKA	
				BEZ DPH	S DPH
paľa spojky vypinacia	60.00	3.00 ks	20	180.00	216.00
manžeta 30x28	0.75	10.00 ks	20	7.50	9.00
manžeta 30500950	4.50	10.00 ks	20	45.00	54.00
tlačítka	36.00	5.00 ks	20	180.00	216.00
spínač tlakový	3.30	15.00 ks	20	49.50	59.40
tlačítka vodotesne	7.70	20.00 ks	20	154.00	184.80
spínač brzd.svetiel	2.70	10.00 ks	20	27.00	32.40

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	643.00	128.60	771.60
** SPOLU **	643.00*	128.60*	771.60 **

Hodnota k úhrade

EUR 771.60

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