

Číslo faktúry 2010000590

Konštantný symbol: 0008

51105303

Č.klienta 31701914 Obch. zmluva: 1004 37 1990

Dodávateľ:

BERK, spol. s r.o., Košice

Južná trieda 66

040 01 Košice

SR

Okresný súd Košice I.

Odd: Sro Vložka č.: 797/V

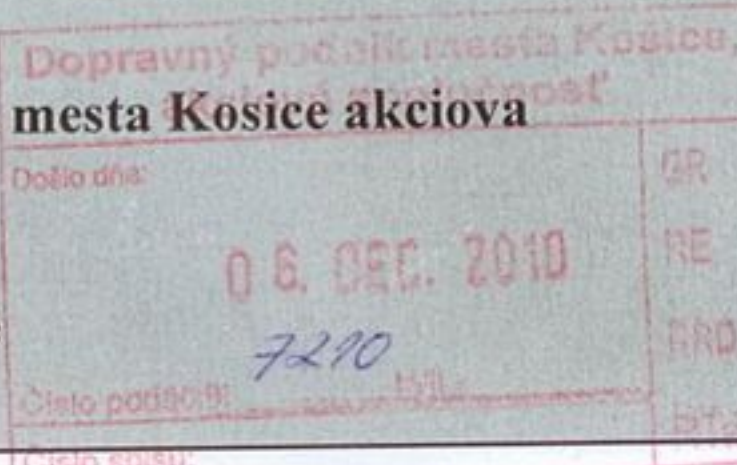
IČO 17084342 DIČ 2020490120

IČDPH SK2020490120

Názov banky Všeobecná úverová banka a.s.

Bankový účet 47105-512/0200

SK68 0200 0000 0000 4710 5512

Prijemca faktúryDopravný podnik mesta Kosice akciová
spoločnosťBardejovska 6
043 29 Kosice

Daňový režim

S DPH

Forma úhrady

Prevodný príkaz

Prijemca tovaruDopravný podnik mesta Kosice akciová
spoločnosť

Bardejovska 6

043 29 Kosice

ČBÚ 4404512/0200

IČO 31701914

DIČ 2020488206

IČDPH SK2020488206

Dátum dodania 26.11.2010

Dátum vystavenia faktúry 30.11.2010

Dátum odoslania faktúry 30.11.2010

Dátum splatnosti faktúry 14.01.2011

Fakturuje Vám predaj materiálu na základe
dod. listu č. 737/2010

TEXT	JEDNOTKOVÁ	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA	ČIASTKA
POLOŽKY	CENA		JED. DPH	BEZ DPH	S DPH
celne sklo	205.00	1.00 ks	19	205.00	243.95
puzdro horne	15.90	5.00 ks	19	79.50	94.61
puzdro dolne	12.90	5.00 ks	19	64.50	76.76
klb ihlovy	10.90	2.00 ks	19	21.80	25.94
trubka PA 6x1,5/1-2850/	1.60	1.00 ks	19	1.60	1.90
tesnenie vod.pumpy	0.30	20.00 ks	19	6.00	7.14
veko spojky GFM 240	259.00	5.00 ks	19	1295.00	1541.05
lozisko spojky KZL	38.00	5.00 ks	19	190.00	226.10
tryska palivova	17.00	10.00 ks	19	170.00	202.30

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
19.0	2033.40	386.35	2419.75
** SPOLU **	2033.40*	386.35*	2419.75 **

Hodnota k úhrade

EUR 2 419.75

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry budeme účtovať penále z
omeškania podľa § 365 Obch.zák. Tovar zostáva majetkom firmy BERK sro Košic
do uhradenia faktúry.

Tel.kontakt: 055/6784608, mail: berk@berk.sk

Faktúru vystavil:

GJABELOVA Dagmar

- 7 - 12 - 2010

Pečiatka a podpis:

BERK
spol. s r.o.
040 01 KOŠICE, JUŽNÁ TRIEDA 66