

Číslo faktúry **2010000581**

Konštantný symbol: 0008

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1004 37 1880**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**

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 **25.11.2010**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.692/2010.,706/2010.,732/2010.,734/2010.,

TEXT	JEDNOTKOVÁ	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA	ČIASTKA
POLOŽKY	CENA		JED.DPH	BEZ DPH	S DPH
mat podla dod.listu c.692	317.32	1.00 ks	19	317.32	377.61
mat.podla dod.listu c.706	953.78	1.00 ks	19	953.78	1135.00
mat.podla dod.listu c.732	296.60	1.00 ks	19	296.60	352.95
mat.podla dod.listu c.734	364.50	1.00 ks	19	364.50	433.76

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
19.0	1932.20	367.12	2299.32
** SPOLU **	1932.20*	367.12*	2299.32 **

Hodnota k úhrade**EUR 2 299.32**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**

Pečiatka a podpis:

