

Číslo faktúry **2010000577**

Konštantný symbol: 0008

51105316

Č.klienta 31701914 Obch. zmluva: 1004 37 1731

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 faktúry

Dopravný podnik mesta Kosice akciová spoločnosť
 Bardejovska 6
 043 29 Kosice

Dopravný podnik mesta Kosice akciová spoločnosť
 06. DEC. 2010
 7223
 Číslo podacieho listu: 7223
 Číslo príkazu: 7223

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

Prijemca tovaru

Dopravný podnik mesta Kosice akciová spoločnosť
 Bardejovska 6
 043 29 Kosice

ČBÚ 4404512/0200
 IČO 31701914
 DIČ 2020488206
 IČDPH SK2020488206

Dátum dodania 29.11.2010
 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. 688/2010.,703/2010.,713/2010.,727/2010.,739/2010.,

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
mat.podla dod.listu c.688	755.58	1.00 ks	19	755.58	899.14
mat.podla dod.listu c.703	470.25	1.00 ks	19	470.25	559.60
mat.podla dod.listu c.713	160.96	1.00 ks	19	160.96	191.54
mat.podla dod.listu c.727	469.00	1.00 ks	19	469.00	558.11
mat.podla dod.listu c.739	1.25	1.00 ks	19	1.25	1.49

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
19.0	1857.04	352.84	2209.88
** SPOLU **	1857.04*	352.84*	2209.88 **

Hodnota k úhrade

EUR **2 209.88**

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:

Dopravný podnik mesta Kosice akciová spoločnosť
 Bardejovska 6
 043 29 Kosice
 7-12-2010

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