



# Faktúra

Číslo faktúry **2011000099**

Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1004 37 2014**

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 Košice**

14. FEB. 2011

gpt

Daňový režim

**S DPH**

Forma úhrady

**Prevodný príkaz**

Príjemca tovaru

**Dopravný podnik mesta Košice akciová**

**spoločnosť**

**Bardejovska 6**

**043 29 Košice**

ČBÚ **4404512/0200**

IČO **31701914**

DIČ **2020488206**

IČDPH **SK2020488206**

Dátum dodania **04.02.2011**

Dátum vystavenia faktúry **11.02.2011**

Dátum odoslania faktúry **11.02.2011**

Dátum splatnosti faktúry **13.03.2011**

Fakturuje Vám predaj materiálu na základe  
dod.listu č. 95/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA	ČIASTKA
POLOŽKY	CENA	JED.DPH		BEZ DPH	S DPH
opr.sada c.3	1.76	6.00 ks	20	10.56	12.67

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	10.56	2.11	12.67
** SPOLU **	10.56*	2.11*	12.67 **

**Hodnota k úhrade**

**EUR 12.67**

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