

Číslo faktúry **2011000057**  
 Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1004 37 2201**

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  
 03. FEB. 2011  
 Číslo podacie 694 Pril:  
 Číslo spisu: RTaU

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 **26.01.2011**  
 Dátum vystavenia faktúry **28.01.2011**  
 Dátum odoslania faktúry **28.01.2011**  
 Dátum splatnosti faktúry **27.02.2011**

Fakturuje Vám predaj materiálu na základe  
 dod.listu č. 63/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA	ČIASTKA
POLOŽKY	CENA	JED. DPH		BEZ DPH	S DPH
rotor	199.20	2.00 ks	20	398.40	478.08
diodovy m, ostik	132.18	5.00 ks	20	660.90	793.08
lozisko pohonu pred.	87.13	5.00 ks	20	435.65	522.78
sada kontaktov	19.80	10.00 ks	20	198.00	237.60
menic stropneho svetla	73.95	10.00 ks	20	739.50	887.40

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	2432.45	486.49	2918.94
** SPOLU **	2432.45*	486.49*	2918.94 **

**Hodnota k úhrade**

**EUR 2 918.94**

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