

Číslo faktúry **2011000072**  
 Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1102 37 050**

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**



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 **03.02.2011**  
 Dátum vystavenia faktúry **04.02.2011**  
 Dátum odoslania faktúry **04.02.2011**  
 Dátum splatnosti faktúry **06.03.2011**

Fakturuje Vam predaj materiálu na základe  
 dod.listu č. 92/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA	ČIASTKA
POLOŽKY	CENA	JED.	DPH	BEZ DPH	S DPH
hydrogenerator zub.UN16	439.85	2.00 ks	20	879.70	1055.64
dvojkruh.brzdic	160.00	2.00 ks	20	320.00	384.00
klinovy remen	2.68	9.00 ks	20	24.12	28.94
diskova skrutkaL	6.37	10.00 ks	20	63.70	76.44
hlava uplna	6.00	10.00 ks	20	60.00	72.00

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	1347.52	269.50	1617.02
** SPOLU **	1347.52*	269.50*	1617.02 **

**Hodnota k úhrade** **EUR** **1 617.02**

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:

