



# Faktúra

Číslo faktúry **2011000096**

Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **31701914**

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  
spolocnosť**  
**Bardejovska 6**  
**043 29 Kosice**



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

Prijemca tovaru

**Dopravný podnik mesta Kosice akciová  
spolocnosť**  
**Bardejovska 6**  
**043 29 Kosice**

ČBÚ **4404512/0200**  
IČO **31701914**  
DIČ **2020488206**  
IČDPH **SK2020488206**

Dátum dodania **07.02.2011**  
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. 102/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
POLOŽKY			JED.DPH		
konektor PIN	0.12	100.00	ks 20	12.00	14.40

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	12.00	2.40	14.40
** SPOLU **	12.00*	2.40*	14.40 **

**Hodnota k úhrade**

**EUR 14.40**

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:

