

Číslo faktúry **2011000122**  
 Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1104 37 223**

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 Kosice akciová spoločnosť**  
 Bardejovska 6  
 043 29 Kosice

**Dopravný podnik mesta Kosice akciová spoločnosť**  
 Dato dňa: **22. FEB. 2011**  
 Číslo podacie: **1147** Pril.:  
 Číslo spisu:

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

Príjemca tovaru

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

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

Dátum dodania **17.02.2011**  
 Dátum vystavenia faktúry **19.02.2011**  
 Dátum odoslania faktúry **19.02.2011**

Dátum splatnosti faktúry **05.04.2011**

Fakturuje Vám predaj materiálu na základe dod.listu č. 134/2011., 141/2011.,

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. &	JED. DPH	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
mat.podla dod.listu 134	683.90	1.00	ks 20		683.90	820.68
mat.podla dod.listu c.141	2380.00	1.00	ks 20		2380.00	2856.00

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	3063.90	612.78	3676.68
** SPOLU **	3063.90*	612.78*	3676.68 **

**Hodnota k úhrade**

**EUR 3 676.68**

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