

Číslo faktúry **2011000134**  
 Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1104 37 131**

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**

Došlo dňa: **02. MAR 2011**  
 Číslo podacie: **1324**

Daňový režim  
 Forma úhrady

**S DPH** pisu: **RTa**  
**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 **21.02.2011**  
 Dátum vystavenia faktúry **28.02.2011**  
 Dátum odoslania faktúry **28.02.2011**

Dátum splatnosti faktúry **14.04.2011**

Fakturuje Vam predaj materiálu na základe dod.listu č. 146/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
POLOŽKY			JED.DPH		
koleno pryzove 55-60 70/140	47.40	10.00 ks	20	474.00	568.80

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	474.00	94.80	568.80
** SPOLU **	474.00*	94.80*	568.80 **

**Hodnota k úhrade**

**EUR 568.80**

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