

Číslo faktúry **2011000136**  
 Konštantný symbol: **0008**

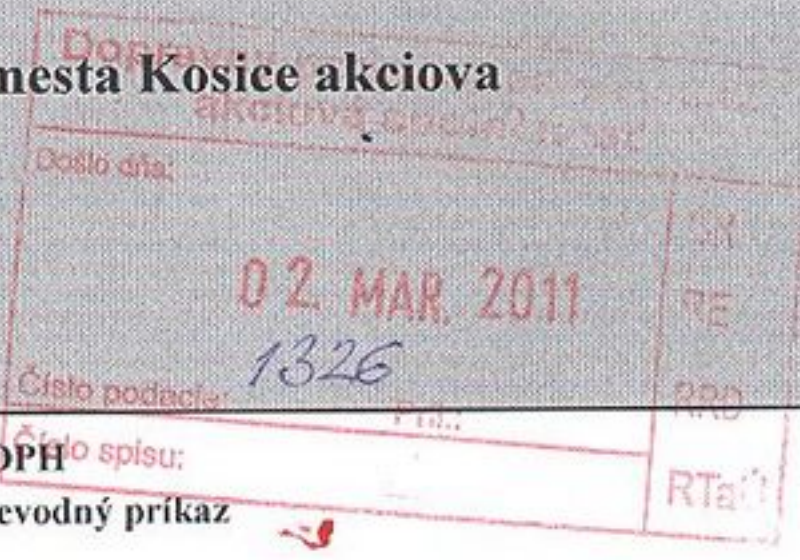
Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1104 37 223**

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 Košice akciová  
 spoločnosť**  
**Bardejovska 6**  
**043 29 Kosice**



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

Príjemca tovaru

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

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

Dátum dodania **22.02.2011**  
 Dátum vystavenia faktúry **28.02.2011**  
 Dátum odoslania faktúry **28.02.2011**

Dátum splatnosti faktúry **14.04.2011**

Fakturuje Vám predaj materiálu na základe  
 dod.listu č. 153/2011.,160/2011.,164/2011.,

| TEXT                    | JEDNOTKOVÁ | MNOŽSTVO | MER. % | ČIASTKA | ČIASTKA |
|-------------------------|------------|----------|--------|---------|---------|
| POLOŽKY                 | CENA       | JED.DPH  |        | BEZ DPH | S DPH   |
| sklo do sp.zrkadla      | 10.20      | 10.00 ks | 20     | 102.00  | 122.40  |
| vodne potrubie          | 785.00     | 2.00 ks  | 20     | 1570.00 | 1884.00 |
| ventil odkalovací       | 2.10       | 15.00 ks | 20     | 31.50   | 37.80   |
| koleno SI               | 15.60      | 7.00 ks  | 20     | 109.20  | 131.04  |
| klinovz remen 12,5x1450 | 6.80       | 5.00 ks  | 20     | 34.00   | 40.80   |
| klinovz remen 12,5x1575 | 6.80       | 4.00 ks  | 20     | 27.20   | 32.64   |
| podloyka AL             | 0.20       | 94.00 ks | 20     | 18.80   | 22.56   |

| DPH %       | SUMA BEZ DPH | DPH     | SUMA S DPH |
|-------------|--------------|---------|------------|
| 20.0        | 1892.70      | 378.54  | 2271.24    |
| ** SPOLU ** | 1892.70*     | 378.54* | 2271.24 ** |

Hodnota k úhrade

EUR **2 271.24**

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:

