

Číslo faktúry **2011000137**

Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1104 37 228**

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**



Daňový režim  
 Forma úhrady

**S DPH**  
**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 **23.02.2011**  
 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. 161/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA	ČIASTKA
POLOŽKY	CENA	JED.	DPH	BEZ DPH	S DPH
tryska 529	46.00	18.00 ks	20	828.00	993.60
tesnenie odpad TD	0.04	17.00 ks	20	0.68	0.82
tesnenie cistica oleja	0.60	10.00 ks	20	6.00	7.20
tesnenie vod.cerpadla	1.10	8.00 ks	20	8.80	10.56

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	843.48	168.70	1012.18
** SPOLU **	843.48*	168.70*	1012.18 **

**Hodnota k úhrade**

**EUR 1 012.18**

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:

