

Číslo faktúry **2011000148**

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** (to spisu)  
**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 **28.02.2011**  
 Dátum vystavenia faktúry **28.02.2011**  
 Dátum odoslania faktúry **28.02.2011**

Dátum splatnosti faktúry **14.04.2011**

Fakturujeme Vám predaj materiálu na základe dod.listu č. 173/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
POLOŽKY			JED.DPH		
koncovka	0.20	10.00 ks	20	2.00	2.40
kruzok pritlacny	8.00	5.00 ks	20	40.00	48.00
kruzok rozperny	6.70	5.00 ks	20	33.50	40.20
tlacitko vodotesne	7.70	30.00 ks	20	231.00	277.20
spinac brzdoevych svetiel	2.70	10.00 ks	20	27.00	32.40
hlava riad.tyce	38.00	3.00 ks	20	114.00	136.80
kruzok 22x3	0.07	20.00 ks	20	1.40	1.68

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	448.90	89.78	538.68
** SPOLU **	448.90*	89.78*	538.68 **

**Hodnota k úhrade**

**EUR 538.68**

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