

Číslo faktúry **2011000226**  
 Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1102 37 534**

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**

**Dopravný podnik mesta Košice,  
 akciová spoločnosť**

Došlo dňa:

**14. APR. 2011**

Číslo podacie:

**2363**

Číslo spisu:

Pril.:

OR  
 RMaE  
 RRD  
 RTaU  
 RLaN

Daňový režim  
 Forma úhrady

**S DPH**  
**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 **08.04.2011**  
 Dátum vystavenia faktúry **12.04.2011**  
 Dátum odoslania faktúry **12.04.2011**

Dátum splatnosti faktúry **27.05.2011**

Fakturuje Vám predaj materiálu na základe  
 dod.listu č. 253/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA	ČIASTKA
POLOŽKY	CENA		JED. DPH	BEZ DPH	S DPH
nožova poistka	0.12	50.00 ks	20	6.00	7.20
nožova poistka	0.10	50.00 ks	20	5.00	6.00
nožova poistka	0.10	50.00 ks	20	5.00	6.00
nožova poistka	0.10	50.00 ks	20	5.00	6.00
nožova poistka	0.10	50.00 ks	20	5.00	6.00

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	26.00	5.20	31.20
** SPOLU **	26.00*	5.20*	31.20 **

**Hodnota k úhrade**

**EUR 31.20**

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