

Číslo faktúry **2011000044**  
 Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1004 37 2198**

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

Prijemca faktúry

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

**Dopravný podnik mesta Košice, spoločnosť**

Došlo dňa:

**27. JAN. 2011**

Číslo podacie: **170** Pril.:

Číslo spisu:

GR

RE

RRD

RTaÚ

Daňový režim  
 Forma úhrady

**S DPH**  
 Prevodný príkaz

Prijemca tovaru

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

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

Dátum dodania **21.01.2011**  
 Dátum vystavenia faktúry **25.01.2011**  
 Dátum odoslania faktúry **25.01.2011**

Dátum splatnosti faktúry **11.03.2011**

Fakturujeme Vám predaj materiálu na základe dod.listu č.51/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA	ČIASTKA
POLOŽKY	CENA	JED.	DPH	BEZ DPH	S DPH
pruzina brzd.valca	3.50	6.00 ks	20	21.00	25.20
puzdro capu PN	5.40	8.00 ks	20	43.20	51.84

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	64.20	12.84	77.04
** SPOLU **	64.20*	12.84*	77.04 **

**Hodnota k úhrade**

**EUR 77.04**

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