

Číslo faktúry **2011000043**

Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1004 37 2052**

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

Došlo dňa:

**27. JAN. 2011**

*JZO*

GR

RE

RRD

RTaÚ

Daňový režim  
 Forma úhrady

S DPH  
 Číslo spisu:  
 Prevodný príkaz

**Prijemca tovaru**

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

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**

Fakturuje Vám predaj materiálu na základe dod.listu č. 41/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
POLOŽKY			JED. DPH		
klietka s ihl.valcekmi	8.80	1.00 ks	20	8.80	10.56

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	8.80	1.76	10.56
** SPOLU **	8.80*	1.76*	10.56 **

**Hodnota k úhrade**

**EUR 10.56**

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:

