



# Faktúra

Číslo faktúry **2011000040**  
Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1004 37 1691**

**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: **27. JAN. 2011**  
Číslo podacie: **530** Pril.:  
Číslo spisu: **RTaÚ**

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 **20.01.2011**  
Dátum vystavenia faktúry **25.01.2011**  
Dátum odoslania faktúry **25.01.2011**  
Dátum splatnosti faktúry **11.03.2011**

Fakturuje Vam predaj materiálu na základe dod.listu č. 39/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
trubka	66.90	2.00 ks	20	133.80	160.56

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	133.80	26.76	160.56
** SPOLU **	133.80*	26.76*	160.56 **

**Hodnota k úhrade**

**EUR 160.56**

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:

**BERK**  
spol. s r.o.  
040 01 KOŠICE, JUŽNÁ TRIEDA 66  
8