

Číslo faktúry **2011000098**  
 Konštantný symbol: **0008**

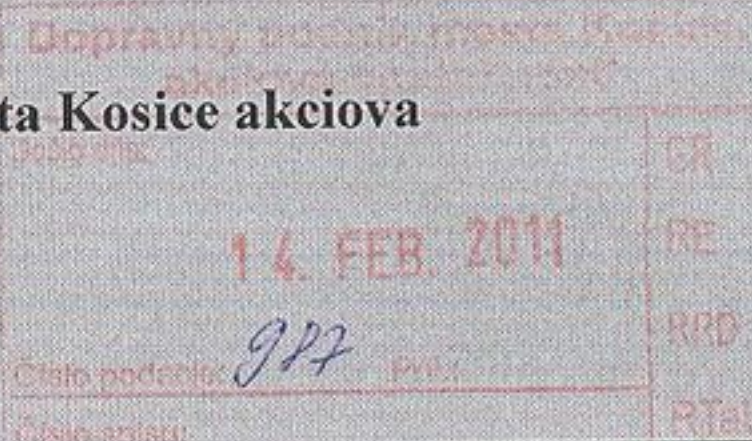
Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1004 37 044**

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 **S DPH**  
 Forma úhrady **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 **10.02.2011**  
 Dátum vystavenia faktúry **11.02.2011**  
 Dátum odoslania faktúry **11.02.2011**

Dátum splatnosti faktúry **13.03.2011**

Fakturuje Vám predaj materiálu na základe  
 dod.listu č. 120/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA	ČIASTKA
POLOŽKY	CENA		JED.DPH	BEZ DPH	S DPH
rychlo spojka	1.51	5.00 ks	20	7.55	9.06
spojka Wabco	2.25	25.00 ks	20	56.25	67.50
podložka s gumickou	0.55	35.00 ks	20	19.25	23.10
opr.sada c.3	1.76	5.00 ks	20	8.80	10.56

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	91.85	18.37	110.22
** SPOLU **	91.85*	18.37*	110.22 **

**Hodnota k úhrade**

**EUR 110.22**

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:

