

Číslo faktúry **2011000102**  
Konštantný symbol: **0008**Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1004 37 2223**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 Košice

Daňový režim  
Forma úhradyS DPH  
Prevodný príkazPríjemca tovaru

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

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 **28.03.2011**

Fakturujeme Vám predaj materiálu na základe  
 dod.listu č. 122/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. % JED. DPH	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
POLOŽKY					
sada izol.kabelov 24V	78.70	2.00 ks	20	157.40	188.88

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	157.40	31.48	188.88
** SPOLU **	157.40*	31.48*	188.88 **

**Hodnota k úhrade****EUR 188.88**

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