



# Faktúra

Císlo faktúry **2010000628**

Konštantný symbol: **0008**

51105742

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 Košice**

**Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť**

Číslo účtu: **GR**  
 Dátum: **31. DEC. 2010**  
**7809**  
**RE**  
**RRD**

Číslo podacie: **RTBU**  
 Číslo spisu: **RTBU**  
 Prevodný príkaz

Daňový režim  
Forma úhrady

Príjemca tovaru

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

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

Dátum dodania **20.12.2010**  
Dátum vystavenia faktúry **30.12.2010**  
Dátum odoslania faktúry **30.12.2010**  
Dátum splatnosti faktúry **13.02.2011**

Fakturuje Vám predaj materiálu na základe dod.listu č. 801/2010

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
veko zadne zostaveme	60.00	1.00 ks	19	60.00	71.40

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
19.0	60.00	11.40	71.40
** SPOLU **	60.00*	11.40*	71.40 **

Hodnota k úhrade

EUR **71.40**

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry budeme účtovať penále z omeškania podľa § 365 Obch.zák. Tovar zostáva majetkom firmy BERK sro Košic 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

31-12-2010