

Číslo faktúry **2011000105**

Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1104 37 175**

**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, spolocnost**  
**Bardejovska 6**  
**043 29 Kosice**

**Dopravný podnik mesta Košice, spolocnost**  
 Došlo dňa: **15. FEB. 2011**  
 Číslo podacie: **1005** Pril.:  
 Číslo spisu: **SDPH**  
 GR  
 RE  
 RRD  
 RTaU

Daňový režim  
 Forma úhrady

Prevodný príkaz

**Prijemca tovaru**

**Dopravný podnik mesta Košice akciova spolocnost**  
**Bardejovska 6**  
**043 29 Kosice**

ČBÚ 4404512/0200  
 IČO 31701914  
 DIČ 2020488206  
 IČDPH SK2020488206

Dátum dodania **04.02.2011**  
 Dátum vystavenia faktúry **11.02.2011**  
 Dátum odoslania faktúry **11.02.2011**

Dátum splatnosti faktúry **28.03.2011**

Fakturuje Vam predaj materiálu na základe dod.listu č. 93/2011.,113/2011.,123/2011.,

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	JED. DPH	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
POLOŽKY						
maticka diskova s podl.	1.45	20.00	ks 20		29.00	34.80
tryska 529.	46.00	12.00	ks 20		552.00	662.40
skrutka M 10x90 Cu	2.10	12.00	ks 20		25.20	30.24
tesnenie	0.50	10.00	ks 20		5.00	6.00

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	611.20	122.24	733.44
** SPOLU **	611.20*	122.24*	733.44 **

**Hodnota k úhrade**

**EUR 733.44**

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