

Číslo faktúry **2011000117**  
 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 Kosice**

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Došlo dňa: **22. FEB. 2011**

Daňový režim  
 Forma úhrady

S DPH **15%** Pril.:  
 Číslo podacie: **Prevodný príkaz**  
 Číslo spisu:

GR  
 RE  
 RRD  
 RTaÚ

Príjemca tovaru

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

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

Dátum dodania **16.02.2011**  
 Dátum vystavenia faktúry **19.02.2011**  
 Dátum odoslania faktúry **19.02.2011**

Dátum splatnosti faktúry **05.04.2011**

Fakturuje Vám predaj materiálu na základe dod. listu č. 136/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
POLOŽKY			JED. DPH		
topenie Helios 24V	118.30	4.00 ks	20	473.20	567.84

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	473.20	94.64	567.84
** SPOLU **	473.20*	94.64*	567.84 **

**Hodnota k úhrade**

**EUR 567.84**

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