

Číslo faktúry **2011000023**  
 Konštantný symbol: 0008

51110119

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

Prijemca faktúry

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

**Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť**  
 Došlo dňa: **19. JAN. 2011**  
 GR  
 RE  
 RRD  
 RTaÚ

Daňový režim  
 Forma úhrady

S DPH  
 Prevodný príkaz

Prijemca tovaru

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

ČBÚ 4404512/0200  
 IČO 31701914  
 DIČ 2020488206  
 IČDPH SK2020488206

Dátum dodania 11.01.2011  
 Dátum vystavenia faktúry 17.01.2011  
 Dátum odoslania faktúry 17.01.2011

Dátum splatnosti faktúry **03.03.2011**

Fakturujeme Vám predaj materiálu na základe dod.listu č. 7/2011., 8/2011., 12/2011., 16/2011.,

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	JED. DPH	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
mat.podla dod.listu 7	207.00	1.00	ks 20		207.00	248.40
mat.podla dod.listu 8	694.60	1.00	ks 20		694.60	833.52
mat.podla dod.listu 12	86.00	1.00	ks 20		86.00	103.20
mat.podla dod.listu 16	153.10	1.00	ks 20		153.10	183.72

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	1140.70	228.14	1368.84
** SPOLU **	1140.70*	228.14*	1368.84 **

**Hodnota k úhrade**

EUR **1 368.84**

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:

20-01-2011

**BERK**  
 spol. s r.o.  
 040 01 KOŠICE, JUŽNÁ TRIEDA 66