

Číslo faktúry **2011000161**  
 Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1104 37 283**

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 Kosice akciová spoločnosť**  
**Bardejovska 6**  
**043 29 Kosice**

Daňový režim **S DPH**  
 Forma úhrady **Prevodný príkaz**

Príjemca tovaru

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

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

Dátum dodania **04.03.2011**  
 Dátum vystavenia faktúry **07.03.2011**  
 Dátum odoslania faktúry **07.03.2011**  
 Dátum splatnosti faktúry **21.04.2011**

Fakturuje vás predaj materiálu na základe dod. listu č. 184/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
POLOŽKY			JED. DPH		
bubon brzdovy	90.00	6.00 ks	20	540.00	648.00

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	540.00	108.00	648.00
** SPOLU **	540.00*	108.00*	648.00 **

**Hodnota k úhrade** **EUR** **648.00**

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