

Číslo faktúry **2011000162**  
 Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1104 37 312**

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

08. MAR 2011  
 1497

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 **01.03.2011**  
 Dátum vystavenia faktúry **07.03.2011**  
 Dátum odoslania faktúry **07.03.2011**

Dátum splatnosti faktúry **21.04.2011**

Fakturuje Vám predaj materiálu na základe  
 dod.listu č. 180/2011., 186/2011.,

TEXT POLOŽKY	JEDNOTKOVÁ	MNOŽSTVO	MER. %	MER. %	ČIASTKA	
	CENA				JED. DPH	BEZ DPH
stahovacia paska	0.10	400.00	ks	20	40.00	48.00
nadstavec maznice	1.90	8.00	ks	20	15.20	18.24
segerova poistka	0.10	5.00	ks	20	0.50	0.60
hadica pancierova 32 K	31.20	13.00	ks	20	405.60	486.72
hadica tlakova 32 K	17.20	10.00	ks	20	172.00	206.40
ventil odkalovací	2.10	10.00	ks	20	21.00	25.20

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	654.30	130.86	785.16
** SPOLU **	654.30*	130.86*	785.16 **

**Hodnota k úhrade**

**EUR 785.16**

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