

Číslo faktúry **2011000172**  
 Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1104 37 228**

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

Došlo dňa:

**18-03-2011**

Číslo podacis:

**1734**

Daňový režim  
 Forma úhrady

**S DPH su:**

**Prevodný príkaz**

Prijemca tovaru

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

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

Dátum dodania **09.03.2011**  
 Dátum vystavenia faktúry **09.03.2011**  
 Dátum odoslania faktúry **09.03.2011**

Dátum splatnosti faktúry **23.04.2011**

Fakturuje Vám predaj materiálu na základe  
 dod.listu č.183/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA	ČIASTKA
POLOŽKY	CENA	JED.	DPH	BEZ DPH	S DPH
hriadel spojovací	354.00	3.00 ks	20	1062.00	1274.40

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	1062.00	212.40	1274.40
** SPOLU **	1062.00*	212.40*	1274.40 **

**Hodnota k úhrade** EUR **1 274.40**

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