

Číslo faktúry **2011000185**  
 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 Košice akciová spoločnosť**  
 Bardejovska 6  
 043 29 Košice

Dopravný podnik mesta Košice  
 Došlo dňa: **21-03-2011**  
 Číslo podacie: **7759**  
 Číslo spravy:

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

Príjemca tovaru

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

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

Dátum dodania **14.03.2011**  
 Dátum vystavenia faktúry **18.03.2011**  
 Dátum odoslania faktúry **18.03.2011**  
 Dátum splatnosti faktúry **02.05.2011**

Fakturuje Vám predaj materiálu na základe dod.listu č. 198/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
POLOŽKY			JED. DPH		
nit 8x18	0.08	2000.00	ks 20	160.00	192.00

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	160.00	32.00	192.00
** SPOLU **	160.00*	32.00*	192.00 **

**Hodnota k úhrade** EUR **192.00**

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