

Číslo faktúry **2011000183**  
Konštantný symbol: 0008Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1104 37 205**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 **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. 199/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA	ČIASTKA
POLOŽKY	CENA	JED.	DPH	BEZ DPH	S DPH
hrdlo UNI	3.30	20.00	ks 20	66.00	79.20
pastorok riedky	37.50	5.00	ks 20	187.50	225.00
kruzok	8.40	10.00	ks 20	84.00	100.80

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	337.50	67.50	405.00
** SPOLU **	337.50*	67.50*	405.00 **

**Hodnota k úhrade****EUR 405.00**

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