

Číslo faktúry **2011000186**  
 Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1104 37 314**

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

Dopravný podnik mesta Kosice akciová spoločnosť  
 Došlo dňa: **2.1.-03-2011**  
 Číslo podacie: **1763**  
 Číslo listu: **RTB**

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. 200/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
drziak bateii	180.00	2.00 ks	20	360.00	432.00
olejove cerpadlo	279.90	1.00 ks	20	279.90	335.88
saci ventil	7.00	6.00 ks	20	42.00	50.40

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	681.90	136.38	818.28
** SPOLU **	681.90*	136.38*	818.28 **

**Hodnota k úhrade**

**EUR 818.28**

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