

Číslo faktúry **2011000202**

Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1104 37 462**

**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 Košice, akciová spoločnosť**  
 Dátum: **07. APR. 2011**  
 Číslo podlažia: **2207**  
 Číslo spisu:

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 **29.03.2011**  
 Dátum vystavenia faktúry **31.03.2011**  
 Dátum odoslania faktúry **31.03.2011**

Dátum splatnosti faktúry **15.05.2011**

Fakturuje Vám predaj materiálu na základe dod.listu č. 220/2011., 225/2011.,

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
mat.podla dod.listu 220	273.60	1.00 ks	20	273.60	328.32
mat.podla dod.listu 225	143.00	1.00 ks	20	143.00	171.60

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	416.60	83.32	499.92
** SPOLU **	416.60*	83.32*	499.92 **

**Hodnota k úhrade**

**EUR 499.92**

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