

Číslo faktúry **2011000199**  
 Konštantný symbol: 0008

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1104 37 241**

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**  
**07. APR. 2011**  
**2270**  
 Číslo objednávky: **2270**  
 Číslo objednávky: **2270**

GR  
 RMaE  
 RR0  
 RTaU  
 RTaN

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.223/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
POLOŽKY			JED.DPH		
drziak uplny	39.00	5.00	ks 20	195.00	234.00

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	195.00	39.00	234.00
** SPOLU **	195.00*	39.00*	234.00 **

**Hodnota k úhrade**

EUR **234.00**

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