

Číslo faktúry **2011000258**  
 Konštantný symbol: 0008

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1104 37 228**

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

*Stamp: Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť, Košice, akciová spoločnosť, číslo účtu: 043 29, dátum: 02. MAJ 2011, číslo spisu: 2676, kód: GR, RMaE, RRD, RTaU, RL&N*

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 28.04.2011  
 Dátum vystavenia faktúry 29.04.2011  
 Dátum odoslania faktúry 29.04.2011  
 Dátum splatnosti faktúry **13.06.2011**

Fakturuje Vám predaj materiálu na základe dod. listu č. 280/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
POLOŽKY			JED. DPH		
kardanovy križ	128.00	2.00 ks	20	256.00	307.20

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	256.00	51.20	307.20
** SPOLU **	256.00*	51.20*	307.20 **

**Hodnota k úhrade** EUR **307.20**

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

1914