

Číslo faktúry **2011000266**

Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1104 37 597**

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

Prijemca faktúry

**Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť**  
**Bardejovska 6**  
**043 29 Kosice**

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
 Dátum: **02. MÁJ 2011**  
 Číslo podacie: **26PZ**  
 Číslo spisu: **PH**  
 GR  
 RMAE  
 PRD  
 RTAU  
 RLAN

Daňový režim **S DPH**  
 Forma úhrady **Prevodný príkaz**

Prijemca tovaru

**Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť**  
**Bardejovska 6**  
**043 29 Kosice**

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. 290/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
POLOŽKY			JED. DPH		
koleno pryžové 40x150x150x	21.90	5.00 ks	20	109.50	131.40
klb guľový sp.tyče	39.00	3.00 ks	20	117.00	140.40
matica poistná	50.00	2.00 ks	20	100.00	120.00

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	326.50	65.30	391.80
** SPOLU **	326.50*	65.30*	391.80 **

**Hodnota k úhrade**

**EUR 391.80**

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