

Číslo faktúry **2011000286**  
 Konštantný symbol: 0008

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1104 37 541**

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 Kosice**

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

Príjemca tovaru

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

ČBÚ **4404512/0200**  
 IČO **31701914**  
 DIČ **2020488206**  
 IČDPH **SK2020488206**

Dátum dodania **06.05.2011**  
 Dátum vystavenia faktúry **06.05.2011**  
 Dátum odoslania faktúry **06.05.2011**

Dátum splatnosti faktúry **20.06.2011**

Fakturuje Vám predaj materiálu na základe  
 dod.listu č. 296/2011., 314/2011.,

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. % JED. DPH	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
POLOŽKY					
zapustná skrutka	0.65	13.00 ks	20	8.45	10.14
zapustná skrutka	0.65	3.00 ks	20	1.95	2.34
ktúžok tesniaci 8x12	0.02	67.00 ks	20	1.34	1.61
plech krycí	52.00	2.00 ks	20	104.00	124.80
plech krycí	52.00	2.00 ks	20	104.00	124.80
uzáver exp-nadrž	9.00	2.00 ks	20	18.00	21.60
uzáver exp-nadrž	7.50	2.00 ks	20	15.00	18.00*
opr.sada red.ventilu	84.50	1.00 ks	20	84.50	101.40

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	337.24	67.45	404.69
** SPOLU **	337.24*	67.45*	404.69 **

**Hodnota k úhrade**

**EUR 404.69**

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  
 8