

Číslo faktúry **2011000300**

Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1102 37 450**

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 dňa:

GR

RMaE

RRD

RTaU

RLAN

Číslo podania: **2999**

PH:

Číslo spisu:

Daňový režim  
 Forma úhrady

**S DPH**  
**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 **09.05.2011**  
 Dátum vystavenia faktúry **09.05.2011**  
 Dátum odoslania faktúry **09.05.2011**

Dátum splatnosti faktúry **23.06.2011**

Fakturuje Vam predaj materiálu na základe dod.listu č. 317/2011

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	JED.DPH	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
POLOŽKY						
manžeta dvojčinná	9.60	5.00 ks	20		48.00	57.60
bočné smerové svetlo	8.00	2.00 ks	20		16.00	19.20
bočné smerové svetlo	8.00	2.00 ks	20		16.00	19.20
profil pryť Pireli	1.69	8.00 ks	20		13.52	16.22

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	93.52	18.70	112.22
** SPOLU **	93.52*	18.70*	112.22 **

**Hodnota k úhrade**

**EUR 112.22**

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