



FAKTÚRA
Daňový doklad

Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť
Bardejovská 6 akciová spoločnosť 1
043 29 Košice-Západ
17.12.2021

| | |
|---------------------|-----------|
| Č. účtaznamu: | Č. účtu: |
| Prílohy: 31701914 | Výbavuje: |
| DIC: 2020488206 | |
| ICDPH: SK2020488206 | |

| | | | | | | | |
|---------------|----------------------|--------------|--------------|------------|-----|---------------|--------|
| Dátum faktúry | Dátum dodania tovaru | Dátum splát. | č. zákazníka | č. faktúry | OZ | č. objednávky | Strana |
| 14.12.2021 | 14.12.2021 | 13.01.2022 | 4500626500 | 1442546490 | 363 | | 1 |

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|
| Váš referent predaja / e-mail | č. telefónu/faxu | Váš obchodný zástupca | č. telefónu |
| Krnáčová Mária | Tel: 0915 952 563 | Urban Erik | 0905412178 |
| maria.krnacova@berner.sk | Fax: 0455 245 816 | | |

| Množstvo | Popis výrobku | Číslo výrobku | Cena/jedn. | MJ | DPH. % | Rabat% | Netto čiastka |
|--|--------------------------------|---------------|------------|----|--------|--------|---------------|
| Vaše číslo objednávky: OBJ -20213778 + obj | | | | | | | |
| 1 | DIEL.VOZ.EVOLUTION II ČER.7ZÁS | 157610 | 898,73 | 1 | 20 | | 898,73 |
| 1 | SADA NÁSTR.KLÚČOV BFD 151 60Z | 213285 | 0,03 | 1 | 20 | | 0,03 |
| 1 | KLÚČE VIDL./RAČ. OČ. - SÚP. 1F | 371219 | 0,03 | 1 | 20 | | 0,03 |
| 1 | SADA KLIEŠTÍ NA POIST.KRÚŽ.6KS | 121460 | 0,03 | 1 | 20 | | 0,03 |
| 1 | SADA NÁSTR.KLÚČOV TX1/2 9DIEL. | 101030 | 0,03 | 1 | 20 | | 0,03 |
| 1 | PEN.VL.+SADA 6HR.NÁSTR.KL.1/2 | 39721 | 0,03 | 1 | 20 | | 0,03 |
| 2 | VYROV.VLOŽKA KRÁTKA PRÁZDNA | 39440 | 0,03 | 1 | 20 | | 0,06 |
| Prenos: | | | | | | | 898,94 |

**FAKTÚRA**
Daňový doklad

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6 , 043 29

| | | | | | | | |
|---------------|----------------------|--------------|--------------|------------|-----|---------------|--------|
| Dátum faktúry | Dátum dodania tovaru | Dátum splát. | č. zákazníka | č. faktúry | OZ | č. objednávky | Strana |
| 14.12.2021 | 14.12.2021 | 13.01.2022 | 4500626500 | 1442546490 | 363 | | 2 |

| Množstvo | Popis výrobku | Číslo výrobku | Cena/jedn. | MJ | DPH. % | Rabat% | Netto čiastka |
|----------|---------------|---------------|------------|----|--------|--------|----------------|
| | | | | | | | Prenos: 898,94 |

Následující pozice budou dodány později:

- 1 SADA NA VÝMENU OLEJA 17-DIEL.
336347 82042000
- 1 SIL.NÁSTRČ.KLÚČE PREM SADA 6KS
245170 82042000

Odlišná adresa príjemcuDPMK A.S., UMÝVACIE CENTRUM
BARDEJOVSKA 6
043 29 Košice-Západ

ĎAKUJEME ZA VAŠU OBJEDNÁVKU

POZOR, ZMENA BANKOVÉHO ÚČTU!

| | | | | | |
|---------------|----------|-----------------------|------------|------------|---------------------|
| Netto čiastka | Dopravné | Netto čiastka bez DPH | DPH sadzba | HodnotaDPH | Fakturovaná čiastka |
| 898,94 | 0,00 | 898,94 | 20% | 179,79 | 1.078,73 |
| | | | | | EUR 1.078,73 |

Nepreberáme zodpovednosť za škody spôsobené špedíciou.



Berner s.r.o.

Berner s.r.o. zapísaná v OR okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka číslo: 1147/17S, 12 DETVA
IČO:36647527, DIČ:2022155201, IČDPH:SK2022155201
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová
1/A, 813 33 Bratislava,
IBAN: SK98 1111 0000 0016 8237 1005, SWIFT: UNCRSKBXXXX