

**Faktúra FV21011447**

Dodávateľ: **WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou**  
**Budovateľská 1290**  
**09301 Vranov nad Topľou**

IČO: 31700438 DIČ: 2020528037 IČ DPH: SK2020528037  
 Obch. register: OR OS Prešov, odd: Sro, vl. č. 2074/P

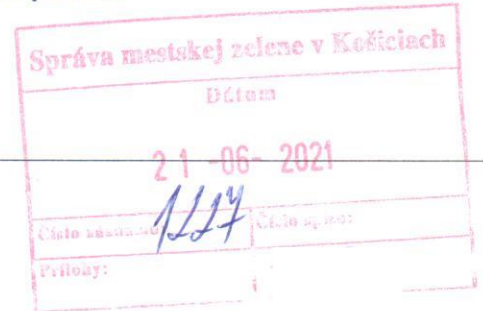
Tel.: +421948297987 E-mail: uctaren@wintex.sk  
 Fax: WWW: www.wintex.sk

IBAN: SK46 0200 0000 0018 3534 8632 BIC: SUBASKBX  
 Účet: 1835348632/0200 VS: 21011447  
 Banka: VÚB, a.s. Bratislava

Dátum dodania/pzp: 10.06.2021 Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: 14.06.2021 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: 14.07.2021 Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF21001996 Stredisko: 01

Odberateľ: IČO: 17078202 DIČ: 2021157556 IČ DPH: SK2021157556  
 Tel.: Fax:  
 E-mail:

**Správa mestskej zelene v Košiciach**  
**Rastislavova 79**  
**04001 Košice**  
**Slovenská republika**



p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zlava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.		RUKAVICE CELOKOZENE 8	60,000 pár	0,85	51,00	20	1,02	61,20	
2.		RUKAVICE CELOKOZENE 9	120,000 pár	0,85	102,00	20	1,02	122,40	
3.		RUKAVICE CELOKOZENE 10	120,000 pár	0,85	102,00	20	1,02	122,40	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	255,00	51,00	306,00
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 306,00 EUR**  
 Slovom: Tristošesť EUR

Faktúru vyhotovil: Kocurová Lucia  
 Faktúru vytlačil: Kocurová Lucia  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
 Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



Pečiatka a podpis