

**Faktúra FV21011494**

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

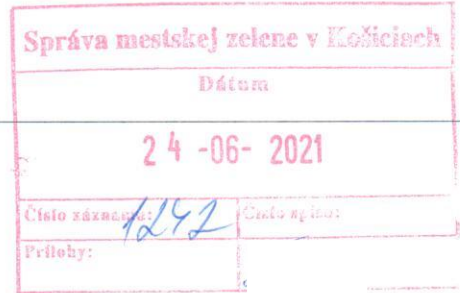
Tel.: +421948297987 E-mail: uctaren@wintex.sk  
 Fax: WWW: www.wintex.sk

IBAN: **SK46 0200 0000 0018 3534 8632** BIC: **SUBASKBX**  
 Účet: **1835348632/0200** VS: **21011494**  
 Banka: VÚB, a.s.Bratislava

Dátum dodania/pzp: **09.06.2021** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **21.06.2021** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **21.07.2021** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF21001971 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		Zľava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	A9889	rukavice na vyplievanie 10	180,000 pár	0,31	55,80	20	0,37	66,96	
2.	A9889	rukavice na vyplievanie 8	60,000 pár	0,31	18,60	20	0,37	22,32	
3.	A9061/L	rukavice na vyplievanie 9	180,000 pár	0,31	55,80	20	0,37	66,96	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	130,20	26,04	156,24
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 156,24 EUR**

Slovom: Jednostopäťdesiatšesť 24/100 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