



Faktúra FV24010405

Dodávateľ: WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou Budovateľská 1290 09301 Vranov nad Topľou	Odberateľ: IČO: 17078202 DIČ: 2021157556 IČ DPH: SK2021157556 Tel.: Fax: E-mail: andrea.ondajkova@smsz.sk
IČO: 31700438 DIČ: 2020528037 IČ DPH: SK2020528037 Obch. register: OR OS Prešov, odd: Sro, vl.č. 2074/P	Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 79 04001 Košice Slovenská republika
Tel.: +421948297987 E-mail: uctaren@wintex.sk Fax: WWW: www.wintex.sk	Správa mestskej zelene v Košiciach Dátum 12 -02- 2024 Číslo záznamu: 261 Číslo spisu: Prílohy: 8 Vybavuje: EÚ
IBAN: SK46 0200 0000 0018 3534 8632 BIC: SUBASKBX Účet: 1835348632/0200 VS: 24010405 Banka: VÚB, a.s. Bratislava	
Dátum dodania/pzp: 01.02.2024 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 12.02.2024 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 13.03.2024 Objednávka: 2023-2198 Zákazka: Číslo dod. listu: VPF24000371 Stredisko: 01	

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zl'ava spolu [%]
1.	111000515593	zimna vetrovka a zateplene noh s naprsenkou M	1,000 ks	74,00	74,00 20,0	88,80	88,80
2.	111000515595	zimna vetrovka a zateplene noh s naprsenkou XL	9,000 ks	74,00	666,00 20,0	88,80	799,20
3.	111000515596	zimna vetrovka a zateplene noh s naprsenkou 2XL	3,000 ks	74,00	222,00 20,0	88,80	266,40

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	962,00	192,40	1 154,40
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 1 154,40 EUR

Slovom: JedentisícStopäťdesiatštyri 40/100 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

Signature Not Verified

Digitally signed by Jg. Juraj Gdovin
Date: 2024.02.12 09:19:58 +01:00