

15 -03- 2024,

kopie
2024/470 JEU



Faktúra FV24010813

Odberateľ: IČO: 17078202 DIČ: 2021157556 IČ DPH: SK2021157556
Tel.: Fax:
E-mail: andrea.ondajkova@smsz.sk

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: **24010813**
Banka: VÚB, a.s.Bratislava

Dátum dodania/pzp: **11.03.2024** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **15.03.2024** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **14.04.2024** Objednávka: 2024-183
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF24000936 Stredisko: 01

Správa mestskej zelene v Košiciach
Rastislavova 79
04001 Košice
Slovenská republika

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	8007578	Stit ochranný OS 2, dl6ka 205 mm	4,000 ks	8,00	32,00	20,0	9,60	38,40	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	32,00	6,40	38,40
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 38,40 EUR

Slovom: Tridsaťosem 40/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Kocurová Lucia

Faktúru vytlačil: Kocurová Lucia

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis

Signature Not Verified

Digitally signed by Ing. Juraj Gdovin

Date: 2024.03.15 09:52:10 +01:00