



KÓPIA 17-10-2024
2024/2371-EVS

Faktúra FV24013137

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: 24013137
Banka: VÚB, a.s. Bratislava

Dátum dodania/pzp: 15.10.2024 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 16.10.2024 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 15.11.2024 Objednávka: 2024-1786
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF24003940 Stredisko: 01

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

Správa mestskej zelene v Košiciach
Rastislavova 79
04001 Košice
Slovenská republika

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zlava spolu [%]
1.	0301000500002	NA bunda tepla seda M	1,000 KS	33,00	33,00 20,0	39,60	39,60

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	33,00	6,60	39,60
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 39,60 EUR

Slovom: Tridsaťdeväť 60/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Anna Gerová

Faktúru vytlačil: Anna Gerová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



Pečiatka a podpis