



KOPIA
2024/2340 - EVS

17-10-2024

Faktúra FV24013136

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: **24013136**
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: 2024-1228
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF24003939 Stredisko: 01

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

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.	E4290	DRZIAK STITU+STIT SIETOVANY	80,000 KS	11,00	880,00	20,0	13,20	1 056,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	880,00	176,00	1 056,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 1 056,00 EUR

Slovom: JedentisícPäťdesiatšesť 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