



KOPIA 17-10-2024

1024/2369-EVS

Faktúra FV24013135

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: 24013135
 Banka: VÚB, a.s. Bratislava

Dátum dodania/pzp: 14.10.2024 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 16.10.2024 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 15.11.2024 Objednávka: O_2024-1767
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF24003949 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 za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	611000980000	Nákoleník	20,000 ks	2,30	46,00 20,0	2,76	55,20

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	46,00	9,20	55,20
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

55,20 EUR

Slovom: Päťdesiatpäť 20/100 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