



Kópia - 2 - 08 - 2024

2024/1739 1EÚ

Faktúra FV24012344

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: **24012344**

Banka: VÚB, a.s.Bratislava

Dátum dodania/pzp: **16.07.2024** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **31.07.2024** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **30.08.2024** Objednávka: 1155
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF24002793 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			Orientačná cena s DPH		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	01825102	TRICKO FAREBNE CIERNE XL	1,000 ks	3,00	3,00	20,0	3,60	3,60	
2.	0206003180037	OBUV PRACOVNA SLAPKY 37	1,000 PÁR	15,00	15,00	20,0	18,00	18,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	18,00	3,60	21,60
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

21,60 EUR

Slovom: Dvadsaťjeden 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