

KÓPIA - 5 -08- 2024

2024/1746 /EU

Faktúra FV24012366



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: **24012366**
Banka: VÚB, a.s.Bratislava

Dátum dodania/pzp: **23.07.2024** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **02.08.2024** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **01.09.2024** Objednávka: 2024-1217
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF24002854 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.	0101008199100	PRACOVNE RUKAVICE ANTIVIBRACNE	48,000 PÁR	14,00	672,00 20,0	16,80	806,40

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	672,00	134,40	806,40
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

806,40 EUR

Slovom: Osemstošesť 40/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Anna Gerová

Faktúru vytlačil: Anna Gerová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis