

KÓPIA - 5 -08- 2024

2024/1747 /EV

Faktúra FV24012367



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

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

IBAN: **SK46 0200 0000 0018 3534 8632** BIC: **SUBASKBX**
 Účet: **1835348632/0200** VS: **24012367**
 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: O_2024-1162
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF24002856 Stredisko: 01

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	H2018/UNI/XL	Vesta výstražná s logom žltá	100,000 ks	3,00	300,00 20,0	3,60	360,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	300,00	60,00	360,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 360,00 EUR
 Slovom: Tristošesťdesiat EUR

Faktúru vyhotovil: Anna Gerová
 Faktúru vytlačil: Anna Gerová
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis

