

KOPIA

Faktúra FV24013298



3 1 - 10 - 2024

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: **24013298**
 Banka: VÚB, a.s.Bratislava

Dátum dodania/pzp: **22.10.2024** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **30.10.2024** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **29.11.2024** Objednávka: 2024-1828
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF24004099 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			Orientačná cena s DPH		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	PILOT	CELOROČNA PILCICKA BUNDA M/50	1,000 KS	37,00	37,00	20,0	44,40	44,40	
2.	COFRA	PRACOVNA OBUV PRE PILCIKOV 42	1,000 pár	98,00	98,00	20,0	117,60	117,60	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	135,00	27,00	162,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 162,00 EUR

Slovom: Jednostošesťdesiatdva EUR

Faktúru vyhotovil: Anna Gerová

Faktúru vytlačil: Anna Gerová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis