

KÓPIA

Faktúra FV24013300



31-10-2024

Odberateľ: IČO: 17078202 DIČ: 2021157556 IČ DPH: SK2021157556
 Tel.:
 E-mail: andrea.ondajkova@smsz.sk Fax:

Dodávateľ: **WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou**
Budovateľská 1290
09301 Vranov nad Topľou

Správa mestskej zelene v Košiciach
Rastislavova 79
04001 Košice
Slovenská republika

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: **24013300**
 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: 2024-1790
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF24004101 Stredisko: 01

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH Zľava		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	PILOT	CELOROCNA BUNDA PRE PILCIKOV 52/L	1,000 KS	37,00	37,00	20,0	44,40	44,40	
2.	PILOT	CELOROCNA BUNDA PRE PILCIKOV XL/54	1,000 KS	37,00	37,00	20,0	44,40	44,40	
3.	COFRA	PRACOVNA OBUV PRE PILCIKOV 41	1,000 pár	98,00	98,00	20,0	117,60	117,60	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	172,00	34,40	206,40
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

206,40 EUR

Slovom: Dvestošesť 40/100 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