

KOPIA

## Faktúra FV24013301



31-10-2024

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

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: **24013301**  
 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: 2024-1793  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF24004102 Stredisko: 01

**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 Zľava		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	PILOT	CELOROCNA BUNDA PRE PILCIKOV M/50	1,000	KS	37,00	37,00	20,0	44,40	44,40	
2.	PILOT	CELOROCNA BUNDA PRE PILCIKOV L/52	1,000	KS	37,00	37,00	20,0	44,40	44,40	
3.	PILOT	CELOROCNA BUNDA PRE PILCIKOV /2XL	1,000	KS	37,00	37,00	20,0	44,40	44,40	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	111,00	22,20	133,20
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 133,20 EUR**

Slovom: Jednototridsaťtri 20/100 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