

KOPIA



Faktúra FV24013304

31-10-2024/1510

Odberateľ: IČO: 17078202 DIČ: 2021157556 IČ DPH: SK2021157556  
 Tel.: E-mail: andrea.ondejikova@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: 24013304  
 Banka: VÚB, a.s. Bratislava

Dátum dodania/pzp: 23.10.2024 Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: 30.10.2024 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: 29.11.2024 Objednávka: O-2024-1788  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF24004144 Stredisko: 01

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH Zľava	
				za mj	spolu		za mj	spolu [%]
1.	0206003180036	ochranná obuv 36 biela	1,000 PÁR	12,60	12,60	20,0	15,12	15,12

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	12,60	2,52	15,12
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

15,12 EUR

Slovom: Pätnásť 12/100 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