

KOPIA

Faktúra FV24013308



31-10-2024/24

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

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

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: **24013308**
 Banka: VÚB, a.s.Bratislava

Dátum dodania/pzp: **28.10.2024** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **30.10.2024** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **29.11.2024** Objednávka: O_2024-1860
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF24004230 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.	2330-S3 CI	Obuv holeňová celoročná S3-LN 42	10,000 pár	49,00	490,00	20,0	58,80	588,00	
2.	2330-S3 CI	Obuv holeňová celoročná S3-LN 44	15,000 pár	49,00	735,00	20,0	58,80	882,00	
3.	2330-S3	Obuv holeňová celoročná S3-LN 46	4,000 pár	49,00	196,00	20,0	58,80	235,20	
4.	2330-S3	Obuv holeňová celoročná S3-LN 45	15,000 pár	49,00	735,00	20,0	58,80	882,00	
5.	2330-S3	Obuv holeňová celoročná S3-LN 47	2,000 pár	49,00	98,00	20,0	58,80	117,60	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	2 254,00	450,80	2 704,80
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 2 704,80 EUR

Slovom: DvetisícSedemstoštyri 80/100 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