

KOPIA 08-11-2024

2024/2618 1EÚ

Faktúra FV24013473

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: **24013473**  
 Banka: VÚB, a.s. Bratislava

Dátum dodania/pzp: **04.11.2024** Spôsob dopravy: Prepr. spoločnosť  
 Dátum vyhotovenia: **07.11.2024** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **07.12.2024** Objednávka: 2024-1871  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF24004322 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		DPH	Orientačná cena s DPH		Zľava
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	116017310095	OCHRANNE A BEZPECNOSTNE ODEVY XL	50,000 ks	5,00	250,00	20,0	6,00	300,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	250,00	50,00	300,00
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 300,00 EUR**

Slovom: Tristo 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