



19 - 11 - 2024

Faktúra FV24013590

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: **24013590**
Banka: VÚB, a.s. Bratislava

Dátum dodania/pzp: **11.11.2024** Spôsob dopravy: Prepr. spoločnosť
Dátum vyhotovenia: **14.11.2024** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **14.12.2024** Objednávka: 2024-1836
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF24004355 Stredisko: 01

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

Správa mestskej zelene v Košiciach
Rastislavova 79
04001 Košice
Slovenská republika

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	[%]
1.	PILOT	CELOROCNA BUNDA PRE PILCIKOV 48/M	1,000 KS	37,00	37,00	20,0	44,40	44,40	
2.	COFRA	PRACOVNA OBUV PRE PILCIKOV 41	1,000 pár	98,00	98,00	20,0	117,60	117,60	

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20%	135,00	27,00	162,00

K úhrade 162,00 EUR

Slovom: Jednostošesťdesiatdva EUR

Faktúru vyhotovil: Anna Gerová

Faktúru vytlačil: Anna Gerová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis