



19 -11- 2024 / 1690

Faktúra FV24013629

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

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

**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: **24013629**  
 Banka: VÚB, a.s. Bratislava

Dátum dodania/pzp: **14.11.2024** Spôsob dopravy: Prepr. spoločnosť  
 Dátum vyhotovenia: **18.11.2024** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **18.12.2024** Objednávka: 2024-1979  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF24004596 Stredisko: 01

| p.č. | Katal. č. | Názov            | Počet mj | Cena bez DPH<br>za mj | DPH<br>spolu [%] | Orientačná cena s DPH<br>za mj | Zl'ava<br>spolu [%] |
|------|-----------|------------------|----------|-----------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1.   | PR154     | ZASTERA BURGUNDY | 4,000 ks | 8,50                  | 34,00 20,0       | 10,20                          | 40,80               |

| Sadzba DPH | Bez DPH | DPH  | S DPH |
|------------|---------|------|-------|
| 20%        | 34,00   | 6,80 | 40,80 |

**K úhrade 40,80 EUR**

Slovom: Štyridsať 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