



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: 24011896
Banka: VÚB, a.s. Bratislava

Dátum dodania/pzp: 13.06.2024 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 18.06.2024 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 18.07.2024 Objednávka: 2024-1015
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF24002355 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	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	103000361058	NOHAVICE TRAKOVE 58	1,000 ks	22,00	22,00	20,0	26,40	26,40		26,40	26,40	
2.	611001180000	VYSTUHA KOLIEN	2,000 ks	1,70	3,40	20,0	2,04	4,08		2,04	4,08	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	25,40	5,08	30,48
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

30,48 EUR

Slovom: Tridsať 48/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Anna Gerová

Faktúru vytlačil: Anna Gerová

Faktúru pri

Tovar pre:



PAY by square

Pečiatka a podpis

H.Č. 089 1095