KÓPIA 2024/1370/EÓ

24-06-2024

Faktúra FV24011955

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

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: **24011955**
Banka: VÚB, a.s.Bratislava

Dátum dodania/pzp: **20.06.2024** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **21.06.2024** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **21.07.2024** Objednávka: 2024-1017
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF24002457 Stredisko: 01

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	Cena bez DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Orientačná cena s DPH spolu	Zľava [%]
1.	8190-O1PL	prac. obuv PROTISMYKOVA 42	1,000	par	49,00	49,00	20,0	58,80	58,80	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	49,00	9,80	58,80
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **58,80 EUR**

Slovom: Päťdesiatosem 80/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Anna Gerová
Faktúru vytlačil: Anna Gerová
Faktúru prevzal (podpis a dátum):
Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis

H.Č. OBJ 1017