

Faktúra FV19011438

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

IČO: 31700438 DIČ: 2020528037 IČ DPH: SK2020528037

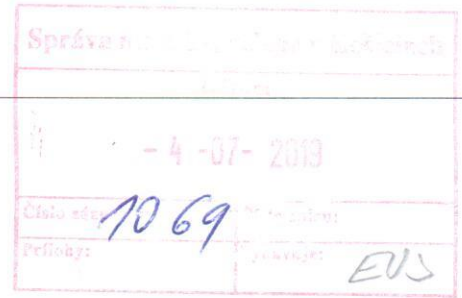
Tel.: +421 948297987 E-mail: uctaren@wintex.sk
 Fax: WWW:

Odberateľ: IČO: 17078202 DIČ: 2021157556 IČ DPH: SK2021157556
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Správa mestskej zelene v Košiciach
Rastislavova 79
04001 Košice
Slovenská republika

IBAN: **SK46 0200 0000 0018 3534 8632** BIC: **SUBASKBX**
 Účet: **1835348632/0200** VS: **19011438**
 Banka: **VÚB, a.s.Bratislava**

Dátum dodania/pzp: **17.06.2019** Spôsob dopravy: **Osobne**
 Dátum vyhotovenia: **27.06.2019** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **27.07.2019** Objednávka: **345/2019/E**
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: **VPF19001956** Stredisko: **01**



p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]	
				za mj	spolu		za mj	spolu		
1.	2390-O2	kanady 41	2,000	pár	46,50	93,00	20	55,80	111,60	
2.	2390-O2	kanady 42	1,000	pár	46,50	46,50	20	55,80	55,80	
3.	2390-O2	kanady 43	2,000	pár	46,50	93,00	20	55,80	111,60	
4.	2390-O2	kanady 46	1,000	pár	46,50	46,50	20	55,80	55,80	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	279,00	55,80	334,80
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 334,80 EUR
 Slovom: Tristotridsaťštyri 80/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Kocurová Lucia
 Faktúru vytlačil: Kocurová Lucia
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis