

Faktúra (oprava) FB19090039

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: **19090039**
 Banka: VÚB, a.s.Bratislava

Dátum dodania/pzp: **24.07.2019** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **24.07.2019** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **23.08.2019** Objednávka: 345/2019/E
 Oprava k faktúre: **FV19011438** Zákazka:
 Číslo dod. listu: **VPF19002396** Stredisko: 01

Správa mestskej zelene v Košiciach	
Dátum	
30 -07- 2019	
Číslo účtu: 1213	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

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 43	- 1,000 pár	46,50	- 46,50	20	55,80	- 55,80	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	- 46,50	- 9,30	- 55,80
DPH 10%	✓	✓	✓
DPH 0%	✓	✓	✓

K úhrade - 55,80 EUR

Slovom: Minus Päťdesiatpäť 80/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Kocurová Lucia

Faktúru vytlačil: Kocurová Lucia

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis