

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

IČO: 31700438 DIČ: 2020528037 IČ DPH: SK2020528037

Tel.: E-mail:
 Fax: WWW:

IBAN: **SK46 0200 0000 0018 3534 8632** BIC: **SUBASKBX**
 Účet: **1835348632/0200** VS: **17012686**
 Banka:

Dátum dodania/pzp: **31.10.2017** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **02.11.2017** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **02.12.2017** Objednávka:
 Zákazka:
 Stredisko: 01

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

Správa mestskej zelene v Košiciach
Rastislavova 79
04001 Košice
Slovenská republika

Správa mestskej zelene v Košiciach

Dátum

- 7 - 11 - 2017

Číslo účtu: 1921 Číslo spisu:

Prílohy: vyhovuje: *EB*

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
Dodací list 17003141, dátum 25.10.2017							
1.	C90221-38	PRACOVNA OBUV 38	1,000 pár	19,90	19,90 / 20	23,88	23,88
Dodací list 17003176, dátum 26.10.2017							
1.	0102000699105	RUKAVICE CELOKOŽENE	120,000 PÁR	1,50	180,00 / 20	1,80	216,00
Dodací list 17003233, dátum 31.10.2017							
1.	612601025100	BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRANA 500 m červen-biela	5,000 ks	6,28	31,40 / 20	7,54	37,68
2.	0314001640004	NH čiapka zimná modrá	1,000 KS	4,80	4,80 / 20	5,76	5,76

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	236,10	47,22	283,32
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 283,32 EUR

Slovom: Dvestoosemdesiattri 32/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Kocurová Lucia

Faktúru vytlačil: Kocurová Lucia

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



Pečiatka a podpis