



Faktúra FV23013110

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: **23013110**
Banka: VÚB, a.s. Bratislava

Dátum dodania/pzp: **01.12.2023** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **04.12.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **18.01.2024** Objednávka: 23-03202
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF23004097 Stredisko: 01

Odberateľ: IČO: 31701914 DIČ: 2020488206 IČ DPH: SK2020488206
Tel.: Fax:
E-mail:

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Bardejovská 6
04329 Košice
Slovenská republika

Dopravný podnik mesta Košice	
akciová spoločnosť	
1	
05.12.2023	
Č. nariadenia:	Číslo:
Prílohy:	Výnosy:

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	D1303	CIAPKA NARAZUVZDORNA	20,000 ks	7,95	159,00	20,0	9,54	190,80	
2.	A1077/08	RUKAVICE PRACOVNE KOZENE BEZ VLOZKY/AT 8	24,000 pár	6,05	145,20	20,0	7,26	174,24	
3.	A1077/11	RUKAVICE PRACOVNEKOZENE BEZ VLOZKY/AT 11	24,000 pár	6,05	145,20	20,0	7,26	174,24	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	449,40	89,88	539,28
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **539,28 EUR**

Slovom: Päťstotridsaťdeväť 28/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Kocurová Lucia

Faktúru vytlačil: Kocurová Lucia

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



wintex s.r.o. Vranov nad Topľou
Budovateľská 1290, 093 01 Vranov n.T.
IČO: 31700438 - IČ DPH: SK2020528037

Pečiatka a podpis