



Faktúra FV23012644

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: 23012644

Banka: VÚB, a.s. Bratislava

Dátum dodania/pzp: 30.10.2023 Spôsob dopravy: Osobne

Dátum vyhotovenia: 02.11.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum splatnosti: 17.12.2023 Objednávka: 23-02968

Zákazka:

Číslo dod. listu: VPF23003576 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

06.11.2023

Č. účtu:

Č. účtu:

Prílohy:

Vydáva:

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zl'ava spolu	Zl'ava [%]
1.	344000180009	RUKAVICE LAKYRNICKE 9	24,000 pár	0,40	9,60	20,0	0,48	11,52	
2.	344000180008	RUKAVICE LAKYRNICKE 8	12,000 pár	0,40	4,80	20,0	0,48	5,76	
3.	344000180010	RUKAVICE LAKYRNICKE 10	24,000 pár	0,40	9,60	20,0	0,48	11,52	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	24,00	4,80	28,80
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 28,80 EUR

Slovom: Dvadsaťosem 80/100 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

Signature Not Verified

Digitally signed by Ing. Juraj Gdovin
Date: 2023.11.02 09:57:52 +01:00