



Faktúra FV23012789

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: 23012789
Banka: VÚB, a.s. Bratislava

Dátum dodania/pzp: 13.11.2023 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 15.11.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 30.12.2023 Objednávka: 23-02982
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF23003825 Stredisko: 01

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

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

Dopravný podnik mesta Košice
akciová spoločnosť

1

20.11.2023

Č. účtu:

Č. účtu:

Prílohy:

Vytvoruje:

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zl'ava spolu [%]
1.	DPMK	SUPR.S NAP.3KOML.+R.P +logo /DPMK	24,000 KS	56,00	1 344,00 20,0	67,20	1 612,80
2.	DPMK	SUPR.S NAPRS.3KOML.+logo /DPMK	19,000 KS	50,00	950,00 20,0	60,00	1 140,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	2 294,00	458,80	2 752,80
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 2 752,80 EUR

Slovom: DvetisícSedemstopäťdesiatdva 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