



Faktúra FV23013111

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: **23013111**
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: 23-03280
Číslo dod. listu: VPF23004098 Zákazka: 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. účtu:	Č. účtu:
Prílohy:	Výbavuje:

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			DPH			Orientačná cena s DPH			Zl'ava
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	
1.	3620001716	RUKAVICE SCAUP AL OHNOVZDORNE	4,000 pár	46,00	184,00	20,0	55,20	220,80					
2.	0113001299100	RUKAVICE PROTI POREZU	20,000 PÁR	3,30	66,00	20,0	3,96	79,20					

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	250,00	50,00	300,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **300,00 EUR**

Slovom: Tisto 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