



Faktúra FV24011240

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: **24011240**
Banka: **VÚB, a.s. Bratislava**

Dátum dodania/pzp: **25.04.2024** Spôsob dopravy: **Osobne**
Dátum vyhotovenia: **25.04.2024** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
Dátum splatnosti: **09.06.2024** Objednávka: **24-01105**
Zákazka:
Číslo dod. listu: **VPF24001589** Stredisko: **01**

Odberateľ: IČO: 31701914 DIČ: 2020488206 IČ DPH: SK2020488206
Tel.: Fax:
E-mail: efaktury@dpmk.sk, iveta.orosova@dpmk.sk

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Bardejovská 6

04329 Košice
Slovenská republika
akciová spoločnosť **1**

30.04.2024

Č. účtu:

Č. účtu:

Prílohy:

Vybavuje:

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH	Zľava	
				za mj	spolu	[%]		za mj	spolu [%]
1.	442000115000	TLMIC SLUCHADKOVY 3001	20,000 ks	4,20	84,00	20,0	5,04	100,80	
2.	0113001299100	RUKAVICE PROTI PREREZU 10	45,000 PÁR	3,30	148,50	20,0	3,96	178,20	
3.	0113001299090	RUKAVICE PROTI PREREZU 9	120,000 PÁR	3,30	396,00	20,0	3,96	475,20	
4.	0113001299110	RUKAVICE PROTI PREREZU 11	24,000 PÁR	3,30	79,20	20,0	3,96	95,04	
5.	0113001299080	RUKAVICE PROTI PREREZU 8	21,000 PÁR	3,30	69,30	20,0	3,96	83,16	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	777,00	155,40	932,40
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

932,40 EUR

Slovom: Deväťstotridsaťdva 40/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Kocurová Lucia

Faktúru vytlačil: Janoková Danka

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

25.4.24