



Faktúra FV24011644

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: 24011644
Banka: VÚB, a.s. Bratislava

Dátum dodania/pzp: 28.05.2024 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 29.05.2024 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 13.07.2024 Objednávka: 24-01384
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF24002072 Stredisko: 01

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

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

Dopravný podnik mesta Košice
akciová spoločnosť

30.05.2024

Č. účtu:

Č. účtu:

Prílohy:

Vybavenie:

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			DPH	Orientačná cena s DPH		
				za mj	spolu	[%]		za mj	spolu	[%]
1.	G1188/41	OBUV PRAC.SANDAL.PANSKE 41	5,000 pár	14,80	74,00	20,0		17,76	88,80	
2.	G1188/42	OBUV PRAC.SANDAL.PANSKE 42	5,000 pár	14,80	74,00	20,0		17,76	88,80	
3.	G1188/44	OBUV PRAC.SANDAL.PANSKE 44	5,000 pár	14,80	74,00	20,0		17,76	88,80	
4.	G1188/45	OBUV PRAC.SANDAL.PANSKE 45	5,000 pár	14,80	74,00	20,0		17,76	88,80	
5.	G1188/48	OBUV PRAC.SANDAL.PANSKE 48	1,000 PAR	14,80	14,80	20,0		17,76	17,76	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	310,80	62,16	372,96
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

372,96 EUR

Slovom: Tristosedemdesiatdva 96/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Anna Gerová

Faktúru vytlačil: Anna Gerová

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