



Faktúra FV24011643

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: 24011643
Banka: VÚB, a.s. Bratislava

Dátum dodania/pzp: 27.05.2024 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 29.05.2024 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 13.07.2024 Objednávka: 01450
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF24002052 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

Dopravný podnik mesta Košice	
akciová spoločnosť	
30.05.2024	
Č. záznamu:	Č. adresa:
Prílohy:	Vybavuje:

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	PLDAM38	PLAST KEPR.DAM.BIELY prac.38	2,000	KS	14,00	28,00	20,0	16,80	33,60	
2.	PLDAM40	PLAST KEPR.DAM.BIELY prac.40	1,000	KS	14,00	14,00	20,0	16,80	16,80	
3.	PL.P54	PLAST KEPR.PANSKY BIELY prac.54	1,000	KS	14,00	14,00	20,0	16,80	16,80	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	56,00	11,20	67,20
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

67,20 EUR

Slovom: Šesťdesiatšedem 20/100 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