



Faktúra FV24011642

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: 24011642  
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: 01385  
Zákazka:  
Číslo dod. listu: VPF24002040 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**

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>Dopravný podnik mesta Košice</b> |            |
| <b>akciová spoločnosť</b>           |            |
| <b>30.05.2024</b>                   |            |
| Č. náznaku:                         | Č. náku:   |
| Prílohy:                            | Výstavuje: |

| p.č. | Katal. č.     | Názov                                           | Počet   | mj  | Cena bez DPH |        |      | DPH | Orientačná cena s DPH |        |     |
|------|---------------|-------------------------------------------------|---------|-----|--------------|--------|------|-----|-----------------------|--------|-----|
|      |               |                                                 |         |     | za mj        | spolu  | [%]  |     | za mj                 | spolu  | [%] |
| 1.   | A2007         | RUKAVICE ZVAR.S DLHOU MANZETOU ML               | 24,000  | PÁR | 1,90         | 45,60  | 20,0 |     | 2,28                  | 54,72  |     |
| 2.   | 0105001899100 | RUKAVICE PRAC.CERPADLARI 10 RF                  | 120,000 | PÁR | 1,60         | 192,00 | 20,0 |     | 1,92                  | 230,40 |     |
| 3.   | A1073/09      | RUKAVICE PRACOVNE KOMBINOVANE BEZ VLOZKY HY 9   | 24,000  | PAR | 1,90         | 45,60  | 20,0 |     | 2,28                  | 54,72  |     |
| 4.   | A1073/10-SPE  | RUKAVICE PRACOVNE KOMBINOVANE BEZ VLOZKY HY 10  | 24,000  | pár | 1,90         | 45,60  | 20,0 |     | 2,28                  | 54,72  |     |
| 5.   | 310000600009  | RUKAVICE PRACOVNE KOZENE ZOSIL.BEZ VLOZKY BO 9  | 24,000  | pár | 2,20         | 52,80  | 20,0 |     | 2,64                  | 63,36  |     |
| 6.   | 310000600010  | RUKAVICE PRACOVNE KOZENE ZOSIL.BEZ VLOZKY BO 10 | 24,000  | pár | 2,20         | 52,80  | 20,0 |     | 2,64                  | 63,36  |     |
| 7.   | 344000180009  | RUKAVICE LAKYRNICKE CIERNE BA 9                 | 36,000  | pár | 0,40         | 14,40  | 20,0 |     | 0,48                  | 17,28  |     |
| 8.   | 344000180010  | RUKAVICE LAKYRNICKE CIERNE BA 10                | 36,000  | pár | 0,40         | 14,40  | 20,0 |     | 0,48                  | 17,28  |     |

|         | Bez DPH | DPH   | S DPH  |
|---------|---------|-------|--------|
| DPH 20% | 463,20  | 92,64 | 555,84 |
| DPH 10% |         |       |        |
| DPH 0%  |         |       |        |

K úhrade

555,84 EUR

Slovom: Päťstopäťdesiatpäť 84/100 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