



Faktúra FV24011844

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: **24011844**
Banka: VÚB, a.s.Bratislava

Dátum dodania/pzp: **10.06.2024** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **13.06.2024** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **28.07.2024** Objednávka: 24-01372
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF24002271 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	
1	
13.06.2024	
Č. záznamu:	Č. prílohy:
Prílohy:	Vybavuje:

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			DPH			Orientačná cena s DPH			Zľava
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	
1.	S438NARL	PLAST NEPREMOKAVY L	5,000 KS	15,00	75,00	20,0	18,00	90,00		18,00	90,00		
2.	S438NARXL	PLAST NEPREMOKAVY XL	5,000 KS	15,00	75,00	20,0	18,00	90,00		18,00	90,00		

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	150,00	30,00	180,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 180,00 EUR

Slovom: Jednostoosemdesiat 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