



Faktúra FV24011954

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: **24011954**  
Banka: VÚB, a.s.Bratislava

Dátum dodania/pzp: **18.06.2024** Spôsob dopravy: Osobne  
Dátum vyhotovenia: **21.06.2024** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: **05.08.2024** Objednávka: 24-01372  
Zákazka:  
Číslo dod. listu: VPF24002374 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           |           |
| 24.06.2024                   |           |
| Č. zásiemu:                  | Č. mesa:  |
| Prílohy:                     | Vybavuje: |

| p.č. | Katal. č.     | Názov                             | Počet  | mj | Cena bez DPH |        | DPH [%] | Orientačná cena s DPH |        | Zl'ava [%] |
|------|---------------|-----------------------------------|--------|----|--------------|--------|---------|-----------------------|--------|------------|
|      |               |                                   |        |    | za mj        | spolu  |         | za mj                 | spolu  |            |
| 1.   | 0305002250006 | polokosela s kr rukavom XXXL+logo | 10,000 | KS | 7,95         | 79,50  | 20,0    | 9,54                  | 95,40  |            |
| 2.   | GI64800       | polokosela s kr rukavom 4XL+logo  | 9,000  | Ks | 7,95         | 71,55  | 20,0    | 9,54                  | 85,86  |            |
| 3.   | 11362         | Polokošela s kr rukavom 5XL+logo  | 5,000  | KS | 7,95         | 39,75  | 20,0    | 9,54                  | 47,70  |            |
| 4.   | KA911         | bunda flecova 4XL+logo            | 5,000  | ks | 11,50        | 57,50  | 20,0    | 13,80                 | 69,00  |            |
| 5.   | KA940RO5XL    | bunda flecova 5XL+logo            | 1,000  | KS | 11,50        | 11,50  | 20,0    | 13,80                 | 13,80  |            |
| 6.   | KA911         | bunda flecova 3XL+logo            | 10,000 | ks | 11,50        | 115,00 | 20,0    | 13,80                 | 138,00 |            |
| 7.   | KA911         | bunda flecova 2XL+logo            | 10,000 | ks | 11,50        | 115,00 | 20,0    | 13,80                 | 138,00 |            |

|         | Bez DPH | DPH   | S DPH  |
|---------|---------|-------|--------|
| DPH 20% | 489,80  | 97,96 | 587,76 |
| DPH 10% |         |       |        |
| DPH 0%  |         |       |        |

**K úhrade 587,76 EUR**

Slovom: Päťstoosemdesiaty sedem 76/100 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