



Faktúra FV24012816

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: **24012816**
Banka: VÚB, a.s.Bratislava

Dátum dodania/pzp: **10.09.2024** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **20.09.2024** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **04.11.2024** Objednávka: 24-02380
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF24003417 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	
23.09.2024	
Č. účtu:	Č. účtu:
Prílohy:	Vykazuje:

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	DPH [%]
1.	D1303	CIAPKA NARAZUVZDORNA	30,000 ks	7,95	238,50	20,0	9,54	286,20	
2.	0314000890999	CIAPKA PLATENA SO SILTOM ORANZOVA	40,000 KS	1,60	64,00	20,0	1,92	76,80	
3.	0314000860999	CIAPKA PLATENA SO SILTOM CIERNA	40,000 KS	1,60	64,00	20,0	1,92	76,80	
4.	442000115000	TLMIC SLUCHATKOVY 3001	20,000 ks	4,20	84,00	20,0	5,04	100,80	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	450,50	90,10	540,60
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 540,60 EUR

Slovom: Päťstoštyridsať 60/100 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