Faktúra FV21012576

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: **21012576**
Banka: VÚB, a.s.Bratislava

Dátum dodania/pzp: **10.11.2021** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **12.11.2021** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **27.12.2021** Objednávka: 20212922
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF21003731 Stredisko: 01

Odberateľ: IČO: 31701914 DIČ: 2020488206 IČ DPH: SK2020488206
Tel.: Fax:
E-mail:

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Bardejovská 6
04329 Košice
Slovenská republika

Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť 1
16. 11. 2021
Č. záznamu: Č. spisu:
Prílohy: Vybavuje:

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	Cena bez DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Orientačná cena s DPH spolu	Zľava [%]
1.	DPMK	SUPR.S NAPRS.3KOML.+logo /DPMK	20,000	KS	37,40	748,00	20	44,88	897,60	
2.	DPMK	SUPR.S NAP.3KOML.+R.P +logo /DPMK	1,000	KS	41,50	41,50	20	49,80	49,80	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**789,50**	**157,90**	**947,40**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **947,40 EUR**

Slovom: Deväťstoštyridsaťsedem 40/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Kocurová Lucia

Faktúru vytlačil: Kocurová Lucia

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