

225

Faktúra FV23010942

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: **23010942**
Banka: VÚB, a.s. Bratislava

Dátum dodania/pzp: **18.05.2023** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **18.05.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **01.06.2023** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko: 01

Odberateľ: IČO: 00332402 DIČ: 2020641029
Tel.: 0907 999 528 STAROSTA Fax:
E-mail:

118

Obec Hermanovce nad Topľou
Hermanovce nad Topľou 195
09434 Hermanovce nad Topľou

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			DPH			Orientačná cena s DPH			Zľava	
			za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]		
1.	MONTÉRKY	1,000	25,40	25,40	20,0	30,48	30,48		30,48	30,48			
2.	MONTÉRKOVÁ BUNDA	1,000	32,44	32,44	20,0	38,93	38,93		38,93	38,93			

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	57,84	11,57	69,41
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

69,41 EUR

Slovom: Šesťdesiatdeväť 41/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Bačíková Mária

Faktúru vytlačil: Bačíková Mária

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



Pečiatka a podpis