

KÓPIA

18-12-2025

2025/3003/EO

Faktúra FV25013108



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: **25013108**
 Banka: VÚB, a.s.Bratislava

Dátum dodania/pzp: **16.12.2025** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **17.12.2025** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **16.01.2026** Objednávka: Z KE
 Zákazka:

islo dod. listu: VPF25004292 Stredisko: 01

Odberateľ: IČO: 17078202 DIČ: 2021157556 IČ DPH: SK2021157556
 Tel.: Fax:
 E-mail: andrea.ondejikova@smsz.sk

Správa mestskej zelene v Košiciach
Rastislavova 79
04001 Košice
Slovenská republika

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zl'ava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	222000380044	OBUV POLTOP.01 44	1,000 pár	31,50	31,50	23,0	38,75	38,75	

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
23%	31,50	7,25	38,75

K úhrade

38,75 EUR

Slovom: Tridsaťosem 75/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Anna Gerová

Faktúru vytlačil: Anna Gerová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



Pečiatka a podpis

H.Č. 029 2296