



Objednávka číslo: O\_2025-1683

Zo zmluvy: IV/2025/2

Dodávateľ:

**WINTEX s.r.o.**

Budovatelska 1290

09301 Vranov/Toplou

IČO: 31700438

IČ DPH: SK2020528037

DIČ: 31700438

Bankové spojenie: 0200 / - 1835348632

IBAN: SK4602000000001835348632

Objednávateľ:

**SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE v Košiciach**

Rastislavova 1617/79

040 01 Košice

IČO: 17078202

IČ DPH: SK 2021157556

DIČ: 2021157556

IBAN: SK60 5600 0000 0004 4386 8001

IBAN: SK42 5600 0000 0004 4386 9004

Stredisko: 21000 - Sprava,Rastislavova

Suma dokladu: 300,00 / 369,00 s DPH

Vystavil: Andrea Ondejkova

Dátum vystavenia: 19.09.2025

Termín plnenia: 19.09.2025

Kontaktná osoba/telefón/e-mail: Andrea Ondejkova , email: andrea.ondejkova@smsz.sk

| Kód        | Názov položky                 | MJ | Množstvo | Jedn. cena | Hodnota | s DPH  |
|------------|-------------------------------|----|----------|------------|---------|--------|
| 35113400-3 | Ochranné a bezpečnostné odevy | KS | 100,00   | 3,000      | 300,00  | 369,00 |
|            | Vesta výstražná s logom žltá  |    |          |            |         |        |

Prosíme na faktúre uvedte číslo našej objednávky z dôvodu spárovania účtovných podkladov. V prípade neuvedenia čísla našej objednávky, nebudeme Vašu faktúru akceptovať a budeme nútení ju vrátiť na doplnenie údajov. Za pochopenie ďakujeme.

Suma dokladu: 300,00 / 369,00 s DPH

Dňa: 02.10.2025

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka