

KÓPIA

13 -10- 2025 2025/2315/EU

Faktúra FV25012349



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: **25012349**  
 Banka: VÚB, a.s.Bratislava

Dátum dodania/pzp: **08.10.2025** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **09.10.2025** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **08.11.2025** Objednávka: 2025-1753  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF25003122 Stredisko: 01

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

**Správa mestskej zelene v Košiciach**  
**Rastislavova 79**  
**04001 Košice**  
**Slovenská republika**

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	COFRA	PRACOVNA OBUV PRE PILCIKOU 41	1,000 pár	98,00	98,00	23,0	120,54	120,54	
2.	ROTT	CELOROCNA BUNDA PRE PILCIKOV XL	1,000 KS	39,00	39,00	23,0	47,97	47,97	

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
23%	137,00	31,51	168,51

K úhrade

168,51 EUR

Slovom: Jednostošesťdesiatosem 51/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Anna Gerová

Faktúru vytlačil: Anna Gerová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



BY SQUARE

Pečiatka a podpis

H.Č. 184 1753