

KÓPIA

13-10-2025 2025/2377/160

Faktúra FV25012351



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: **25012351**
 Banka: VÚB, a.s. Bratislava

Dátum dodania/pzp: **08.10.2025** Spôsob dopravy: Prepr.spoločnosť
 Dátum vyhotovenia: **09.10.2025** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **08.11.2025** Objednávka: 2025-1683
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF25003176 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 za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	H2018/UNI/XL	VESTA VYSTRAZNA ZLTA+LOGO	100,000 ks	3,00	300,00 23,0	3,69	369,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
23%	300,00	69,00	369,00

K úhrade 369,00 EUR

Slovom: Tristošesťdesiatdeväť 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.F. 089 1683