

KÓPIA

22 -01- 2026

Faktúra FV26010085

2026/000134 / EÚ

Dodávateľ: **WINTEX s.r.o, Vranov nad Topľou**
Budovateľská 1290
09301 Vranov nad Topľou

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

IČO: 31700438 DIČ: 2020528037 IČ DPH: SK2020528037
 Obch. register: OR OS Prešov, odd: Sro, v.l.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: 26010085
 Banka: VÚB, a.s.Bratislava

Správa mestskej zelene v Košiciach
Rastislavova 79
04001 Košice
Slovenská republika

Dátum dodania/pzp: 20.01.2026 Spôsob dopravy: Prepr.spoločnosť
 Dátum vyhotovenia: 22.01.2026 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 21.02.2026 Objednávka: 2025-2312
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF26000134 Stredisko: 01

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH	
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu [%]
1.		Obuv pracovná polt. CXS LAND EIVISS 41	1,000 pár	25,65	25,65	23,0	31,55	31,55
2.		Obuv pracovná polt. CXS LAND EIVISS 42	2,000 pár	25,65	51,30	23,0	31,55	63,10
3.		Obuv pracovná polt. CXS LAND EIVISS 46	1,000 pár	25,65	25,65	23,0	31,55	31,55

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
23%	102,60	23,60	126,20

K úhrade 126,20 EUR

Slovom: Jednostodvadsaťšesť 20/100 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

4. č. 009 2312