

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: **26010269**
 Banka: VÚB, a.s.Bratislava

Dátum dodania/pzp: **11.02.2026** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **17.02.2026** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **19.03.2026** Objednávka: ODBER Z KE
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF26000386 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.	0702000799030	3M 6300 polomaska veľká L	2,000 ks	18,00	36,00	23,0	22,14	44,28	
2.	452001100000	3M 6051 Filtr	2,000 par	10,75	21,50	23,0	13,23	26,45	
3.	VE733OR10	Rukavice VE733 oranžová 10	2,000 pár	1,25	2,50	23,0	1,54	3,08	
4.	DT117	prac.odev DT 117	2,000 ks	3,75	7,50	23,0	4,62	9,23	
5.	411002411300	okuliare BE 7 / PC	2,000 ks	8,15	16,30	23,0	10,03	20,05	

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
23%	83,80	19,27	103,07

K úhrade

103,07 EUR

Slovom: Jednostotri 7/100 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 C 039 109