



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: **26010305**  
 Banka: VÚB, a.s.Bratislava

Dátum dodania/pzp: **17.02.2026** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **19.02.2026** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **21.03.2026** Objednávka: 2026-95  
 Zákazka:  
 číslo dod. listu: VPF26000458 Stredisko: 01

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

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

| p.č. | Katal. č. | Názov          | Počet mj  | Cena bez DPH |       | DPH  | Orientačná cena s DPH |       | Zl'ava |
|------|-----------|----------------|-----------|--------------|-------|------|-----------------------|-------|--------|
|      |           |                |           | za mj        | spolu | [%]  | za mj                 | spolu | [%]    |
| 1.   | Z60243    | TO hnedé čl 45 | 1,000 par | 65,00        | 65,00 | 23,0 | 79,95                 | 79,95 |        |

| Sadzba DPH | Bez DPH | DPH   | S DPH |
|------------|---------|-------|-------|
| 23%        | 65,00   | 14,95 | 79,95 |

**K úhrade 79,95 EUR**

Slovom: Sedemdesiatdeväť 95/100 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

118 024 95