

KÓPIA

24-02-2026

2026/364-EVS

Faktúra FV26010323



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: **26010323**
 Banka: VÚB, a.s.Bratislava

Dátum dodania/pszp: **19.02.2026** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **20.02.2026** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **22.03.2026** Objednávka: Z KE
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF26000484 Stredisko: 01

Odberateľ: IČO: 17078202 DIČ: 2021157556 IČ DPH: SK2021157556
 Tel.: Fax:
 E-mail: andrea.ondjkova@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.	118000170356	Bluza zväračská šed ora 56	1,000 ks	20,60	20,60	23,0	25,34	25,34	
2.	118000170358	Bluza zväračská šed ora 58	1,000 ks	20,60	20,60	23,0	25,34	25,34	
3.	118000270056	Nohavice zväračské šed 56	1,000 ks	18,40	18,40	23,0	22,63	22,63	
4.	118000270058	Nohavice zväračské šed 58	1,000 ks	18,40	18,40	23,0	22,63	22,63	
5.	0102001499110	RUKAVICE ZVAR.	2,000 PÁR	3,15	6,30	23,0	3,88	7,75	
6.	0704001399999	FILTER ABEK1	2,000 BAL	12,90	25,80	23,0	15,87	31,73	

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
23%	110,10	25,32	135,42

K úhrade

135,42 EUR

Slovom: Jednototridsaťpäť 42/100 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. E. ABG 195