



KÓPIA 02 -03- 2026

2026/000 415 /EU

Faktúra FV26010382

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.ondejkova@smsz.sk

IČO: 31700438 DIČ: 2020528037 IČ DPH: SK2020528037
Obch. register: OR OS Prešov, odd. Sro, v. l. č. 2074/P

Správa mestskej zelene v Košiciach
Rastislavova 79
04001 Košice
Slovenská republika

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: **26010382**
Banka: VÚB, a.s. Bratislava

Dátum dodania/pzp: **24.02.2026** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **27.02.2026** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **29.03.2026** Objednávka: 2026-96
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF26000507 Stredisko: 01

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
					za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	H6690/L	BUNDA CC šeda L	1,000	ks	38,15	38,15	23,0	46,92	46,92	

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
23%	38,15	8,77	46,92

K úhrade 46,92 EUR

Slovom: Štyridsaťšesť 92/100 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.Č. 039 96