



KÓPIA

02-03-2026

3226/000416 / EÚ

Faktúra FV26010383

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

Správa mestskej zelene v Košiciach
Rastislavova 79
04001 Košice
Slovenská republika

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: **26010383**
Banka: VÚB, a.s. Bratislava

Dátum dodania/pzp: **27.02.2026** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **27.02.2026** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **29.03.2026** Objednávka: Z KE
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF26000577 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.	343000225010	SA ruk maca PVC červ 10	24.000 pár	1,40	33,60	23,0	1,72	41,33	
2.	A9094/10	prac.ruk. DS 10" na st. 10	12.000 pár	1,85	22,20	23,0	2,28	27,31	

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
23%	55,80	12,83	68,63

K úhrade

68,63 EUR

Slovom: Šesťdesiatosem 63/100 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

PC 189 255