

KÓPIA

04 -03- 2026

2026/000438 / EÚ

Faktúra FV26010423



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: **26010423**
 Banka: VÚB, a.s. Bratislava

Dátum dodania/pzpj: **02.03.2026** Spôsob dopravy: Prepr.spoločnosť
 Dátum vyhotovenia: **03.03.2026** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **02.04.2026** Objednávka: 2026-181
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF26000598 Stredisko: 01

Odberateľ: IČO: 17078202 DIČ: 2021157556 IČ DPH: SK2021157556
 Tel.: Fax:
 E-mail: andrea.ondějkova@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.	211200160045	RD OBUV OCHRANNA HNEDA 45	1,000 pár	33,20	33,20	23,0	40,84	40,84	

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
23%	33,20	7,64	40,84

K úhrade

40,84 EUR

Slovom: Štyridsať 84/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Anna Gerová

Faktúru vytlačil: Anna Gerová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar p



PAY by square



Pečiatka a podpis

H. E. OBY 281