

KÓPIA

04 -03- 2026

2026/000448/EÚ

Faktúra FV26010425



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: **26010425**
 Banka: VÚB, a.s. Bratislava

Dátum dodania/pzp: **03.03.2026** Spôsob dopravy: Prepr. spoločnosť
 Dátum vyhotovenia: **04.03.2026** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **03.04.2026** Objednávka: 2026-162
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF26000609 Stredisko: 01

Odberateľ: IČO: 17078202 DIČ: 2021157556 IČ DPH: SK2021157556
 Tel.: Fax:
 E-mail: andrea.ondajkova@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.	A9061/08	PRACOVNE RUKAVICE NA VYPLIETANIE CIERNE 8	50,000 pár	0,70	35,00	23,0	0,86	43,05	
2.	A9061/L	PRACOVNE RUKAVICE NA VYPLIETANIE CIERNE 9	100,000 pár	0,70	70,00	23,0	0,86	86,10	
3.	A9061/XL	PRACOVNE RUKAVICE NA VYPLIETANIE CIERNE 10	200,000 pár	0,70	140,00	23,0	0,86	172,20	

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
23%	245,00	56,35	301,35

K úhrade 301,35 EUR
 Slovom: Tristojeden 35/100 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. 034 162