

KÓPIA

2026/000 850 /50

13-04-2026

Faktúra FV26010724



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: **26010724**
Banka: **VÚB, a.s. Bratislava**

Dátum dodania/pzp: **09.04.2026** Spôsob dopravy: **Osobne**
Dátum vyhotovenia: **09.04.2026** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
Dátum splatnosti: **09.05.2026** Objednávka: **2026-421**
Zákazka:
Číslo dod. listu: **VPF26000989** 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			DPH			Orientačná cena s DPH Zľava		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	0702000799020	3M 6200 polomaska veľkosť M	1,000 KS	17,30	17,30	23,0	21,28	21,28				
2.	F4016	casti filtračných zariadení 3M 6055 filter	4,000 pár	12,00	48,00	23,0	14,76	59,04				

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
23%	65,30	15,02	80,32

K úhrade 80,32 EUR

Slovom: Osemdesiat 32/100 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

HEBY 421