

13-04-2026

KÓPIA

2026/000953/EU

Faktúra FV26010727



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: **26010727**
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: **2026-420**
Zákazka:
Číslo dod. listu: **VPF26000994** 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.	0702000799020	3M 6200 polomaska M	2,000	KS	17,30	34,60	23,0	21,28	42,56	
2.	F4016	Filter 3M 6055	6,000	pár	12,00	72,00	23,0	14,76	88,56	

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
23%	106,60	24,52	131,12

K úhrade

131,12 EUR

Slovom: Jednostotridsatjeden 12/100 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.C. 084 420