

13-04-2026

KÓPIA

2026/000855/EV

Faktúra FV26010729



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: **26010729**
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: 2026-403
Zákazka
Číslo dod. listu: VPF26000997 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 za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	EP04ORR	chránic sluchu v puzdre	22,000 par	2,20	48,40 23,0	2,71	59,53

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
23%	48,40	11,13	59,53

K úhrade 59,53 EUR

Slovom: Päťdesiatdeväť 53/100 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

P.Č. 084 403