

KÓPIA

09-04-2026

2026/000798/EU

Faktúra FV26010694



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. Srovi.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: **26010694**
Banka: VÚB, a.s. Bratislava

Dátum dodania/pzp: **01.04.2026** Spôsob dopravy: Prepr.spoločnosť
Dátum vyhotovenia: **07.04.2026** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **07.05.2026** Objednávka: 2026-403
Zakazka:
Slo dod. listu: VPF26000935 Stredisko: 01

Odberateľ: IČO: 17078202 DIČ: 2021157556 IČ DPH: SK2021157556
Tel.: Fax:
E-mail: andrea.ondrejko@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.	C3002	OCHRANNÉ SI UCHADLA PELTOR 31 DB	5,000	KS	18,80	94,00	23,0	23,12	115,62	

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
23%	94,00	21,62	115,62

K úhrade

115,62 EUR

Slovom: Jednostopätnásť 62/100 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

D.Č. 089 403