

28-05-2026

KÓPIA

2026/001268/160

Faktúra FO26060154



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: **26060154**
Banka: VÚB, a.s. Bratislava

Dátum dodania/pzp: **25.05.2026** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **27.05.2026** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **26.06.2026** Objednávka: ODBER Z KE
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPO26060205 Stredisko: 10

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 za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	343000225010	ruk maca PVC červ 10	24,000 pár	1,40	33,60 23,0	1,72	41,33

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
23%	33,60	7,73	41,33

K úhrade 41,33 EUR

Slovom: Štyridsaťjeden 33/100 EUR

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Faktúru vyhotovil: Anna Gerová

Faktúru vytlačil: Anna Gerová

Faktúru prevzal

Tovar prevzal (



PAY by square



Pečiatka a podpis

P.Č. 039 932