

KÓPIA

11-06-2026

2026/001436/ EÚ

Faktúra FO26060254



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: **26060254**  
Banka: VÚB, a.s. Bratislava

Dátum dodania/pzp: **08.06.2026** Spôsob dopravy: Osobne  
Dátum vyhotovenia: **10.06.2026** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: **10.07.2026** Objednávka: O\_2026-968  
Zákazka:  
Číslo dod. listu: VPO26060342 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 |       | DPH  | Orientačná cena s DPH Zľava |       |     |
|------|-----------|----------------------|-----------|--------------|-------|------|-----------------------------|-------|-----|
|      |           |                      |           | za mj        | spolu | [%]  | za mj                       | spolu | [%] |
| 1.   | 2015-S3   | Bezpečnostná obuv 36 | 1,000 par | 31,00        | 31,00 | 23,0 | 38,13                       | 38,13 |     |

| Sadzba DPH | Bez DPH | DPH  | S DPH |
|------------|---------|------|-------|
| 23%        | 31,00   | 7,13 | 38,13 |

**K úhrade 38,13 EUR**

Slovom: Tridsaťosem 13/100 EUR

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Faktúru vyhotovil: Anna Gerová

Faktúru vytlačil: Anna Gerová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tova



PAY by square



Pečiatka a podpis

H.Č. 0039 968