

22-06-2026

KÓPIA

226/001537 /EÚ
Faktúra FO26060328

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: 26060328
 Banka: VÚB, a.s. Bratislava

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

Dátum dodania/pzp: 08.06.2026 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 18.06.2026 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 18.07.2026 Objednávka: Z KE
 Číslo dod. listu: VPO26060346 Stredisko: 10

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	0702000799030	3M 6300 polomaska veľká L	2,000 ks	17,30	34,60	23,0	21,28	42,56	
2.	0704001399999	3M 6059 filter ABEK1	6,000 BAL	12,00	72,00	23,0	14,76	88,56	
3.	117000550000	GUSTAV zastera s náprsenkou zel	4,000 ks	2,07	8,28	23,0	2,55	10,18	

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
23%	114,88	26,42	141,30

K úhrade 141,30 EUR

Slovom: Jednostaťtyridsaťjeden 30/100 EUR

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Faktúru vyhotovil: Anna Gerová

Faktúru vytlačil: Anna Gerová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



Pečiatka a podpis

1067
H.C. 039 1067