

FAKTÚRA



Dodávateľ : Tibor Varga TSV PAPIER

Vajanského 80
984 01 Lučenec

IČO : 32627211 IČ DPH: SK1020577811
DIČ : 1020577811

OU Lučenec živnostenské oddelenie ev.č.zo-95/02305/000 reg.č.2327/95 dňa 11.12.1995

Číslo faktúry: 190343187

Variabilný symbol : 190343187

Objednávka: 17157061 - O_2024-286

Telefón : +421 47 285 1111 Fax : +421 47 285 1144 E-mail : tsvpapier@tsvpapier.sk Zodpovedná osoba: Gál Tomáš

Peň. ústav : CSOB, a.s.

IBAN: SK59 7500 0000 0040 0191 2755

Bank. spojenie : 4001912755 / 7500

SWIFT: CEKOSKBX

KS: 0008

Miesto určenia: Správa mestskej zelene v Košiciach

Rastislavova 1617/79
040 01 Košice - mestská časť Juh
IČ DPH: SK2021157556
IČO: 17078202 DIC : 2021157556

Odberateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach

Rastislavova 1617/79
040 01 Košice - mestská časť Juh
IČ DPH: SK2021157556
IČO: 17078202 DIC : 2021157556

Dátum splatnosti : 14.4.2024
Dátum vyhotovenia dokladu : 15.3.2024
Dátum dodania : 15.3.2024

Forma úhrady: Platobným príkazom (FAKTÚRA)

Spôsob dopravy:

Riadok	Označenie	Popis dodávky	Množstvo	JC bez DPH	DPH %	Celkom s DPH
			MJ	CC bez DPH		

Dodací list 150247539

1	B1901200	Tabuľa korková 90 x 120cm	1,00	ks	36,4900	36,49	20	43,79
			1,00					36,49



Celkom k úhrade EUR

43,79

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	36,49	7,30	43,79
		36,49	7,30	43,79

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list .

Správa mestskej zelene v Košiciach	
Dátum	
18 -03- 2024	
Číslo účtu:	444
Prílohy:	1
Číslo príkazu:	
Výdavok:	EV

Vystavil : Tomáš Gál

Faktúra : 190343187

Strana: 1 / 1