

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: 190343185

Variabilný symbol : 190343185

Objednávka: 17157060 - P_2024-287

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

Peň. ústav : CSOB, a.s.

Bank. spojenie : 4001912755 / 7500

KS: 0008

IBAN: SK59 7500 0000 0040 0191 2755

SWIFT: CEKOSKBX

Miesto určenia: Správa mestskej zelene v Košiciach

Odberateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach

Rastislavova 1617/79
040 01 Košice - mestská časť Juh

Rastislavova 1617/79
040 01 Košice - mestská časť Juh

IČ DPH: SK2021157556

IČ DPH: SK2021157556

IČO: 17078202

DIC : 2021157556

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 150247540

1	PK574512	Kotúčik papierový 57/45/12mm termo nebal.	120,00	ks	0,9800	117,60	20	141,12
			120,00			117,60		



Celkom k úhrade EUR

141,12

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	117,60	23,52	141,12
		117,60	23,52	141,12

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list .

Správa mestskej zelene v Košiciach	
Dátum	
18 -03- 2024	
Číslo objednávky: 476	Číslo spisu:
Prílohy: 1	Vybavuje: EÚ

Vystavil : Tomáš Gál

Faktúra : 190343185

Strana: 1 / 1