

# 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: 190344528**

Variabilný symbol : 190344528

Objednávka: 17158368 - O\_2024-492

Telefón : +421 47 285 1111 Fax : +421 47 285 1144 E-mail : [tsvpapier@tsvpapier.sk](mailto: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  
IČ DPH: SK2021157556  
IČO: 17078202 DIC : 2021157556

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

**Dátum splatnosti** : 16.5.2024  
**Dátum vyhotovenia dokladu** : 16.4.2024  
**Dátum dodania** : 16.4.2024

**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 150250011**

|   |          |   |        |     |        |        |    |        |
|---|----------|---|--------|-----|--------|--------|----|--------|
| 1 | 90300159 | Vrecia do koša 700 x 1100mm/15ks čierne | 100,00 | Bal | 2,9900 | 299,00 | 20 | 358,80 |
|   |          |   | 100,00 |     |        | 299,00 |    |        |



**Celkom k úhrade EUR 358,80**

**Rekapitulácia DPH**

| Sadzba          | %  | Základ | DPH   | Celkom |
|-----------------|----|--------|-------|--------|
| Základná sadzba | 20 | 299,00 | 59,80 | 358,80 |
|                 |    | 299,00 | 59,80 | 358,80 |

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list .