

FAKTÚRA



Dodávateľ : Tibor Varga TSV PAPIER

Vajanského 80
984 01 Lučenec

IČO : 32627211 IČ DPH: SK1020577811
DIČ : 1020577811

Číslo faktúry: 190344817

Variabilný symbol : 190344817

Objednávka: 17158667 - o_20241-556

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

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
IČ DPH: SK2021157556
DIC : 2021157556
IČO: 17078202

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

Dátum splatnosti : 23.5.2024
Dátum vyhotovenia dokladu : 23.4.2024
Dátum dodania : 23.4.2024

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 150250762

1	20007	Výdajka/prevodka bez DPH samoprepis A5/100list. I*7/	24,00	blok	2,5000	60,00	20	72,00
			24,00			60,00		



Celkom k úhrade EUR

72,00

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	60,00	12,00	72,00
		60,00	12,00	72,00

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list .

Vystavil : Tomáš Gál

Faktúra : 190344817

Strana: 1 / 1