

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: 190344818

Variabilný symbol : 190344818

Objednávka: 17158668 - o_2024-567

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

IČO: 17078202

DIC : 2021157556

Rastislavova 1617/79
040 01 Košice - mestská časť Juh

IČ DPH: SK2021157556

IČO: 17078202

DIC : 2021157556

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 150250761

1	TL057000	Záznam o prev. vozidla nákladnej dopravy číslovaný A4/100lis	15,00	blok	3,9900	59,85	20	71,82
			15,00			59,85		



Celkom k úhrade EUR

71,82

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	59,85	11,97	71,82
		59,85	11,97	71,82

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list .

Vystavil : Tomáš Gál

Faktúra : 190344818

Strana: 1 / 1