

# 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: 190349792**

Variabilný symbol : 190349792

Objednávka: O\_2024-1421

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

**Termín splatnosti** : 15.9.2024  
Dátum vyhotovenia dokladu : 16.8.2024  
Dátum dodania : 16.8.2024

**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 150259955**

1	80200136	Zásobník Jumbo na toaletný papier v roli do 270mm nerezový	1,00 ks	19,0000	19,00 20	22,80
			1,00		19,00	



**Celkom k úhrade EUR**

**22,80**

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	19,00	3,80	22,80
		19,00	3,80	22,80

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list .

Vystavil : Tomáš Gál

Faktúra : 190349792

Strana: 1 / 1