

FAKTÚRA



Dodávateľ: Tibor Varga TSV PAPIER

Vajanského 80
984 01 Lučenec

IČO : 32627211 IČ DPH: SK1020577811
DIČ : 1020577811

Číslo faktúry: 190349796

Variabilný symbol : 190349796

Objednávka: 17163536 -

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
IČO: 17078202 DIC : 2021157556

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

Dátum 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 %	CC bez DPH	Celkom s DPH
			MJ				

Dodací list 150260012

14221	11300269	Absenčná karta A5 I*41/	40,00	ks	0,1000	4,00	20	4,80
1425	20190	Skladová karta A4 typ A I*190/	100,00	ks	0,1500	15,00	20	18,00
1422	11300199	Osobná karta A3 I*174/	40,00	ks	0,1800	7,20	20	8,64
			180,00			26,20		



Celkom k úhrade EUR

31,44

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	26,20	5,24	31,44
		26,20	5,24	31,44

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list .

Vystavil : Tomáš Gál

Faktúra : 190349796

Strana: 1 / 1