

# 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: 190348917**

Variabilný symbol : 190348917

Objednávka: 17162603 -

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** : 25.8.2024  
**Dátum vyhotovenia dokladu** : 26.7.2024  
**Dátum dodania** : 26.7.2024

**Forma úhrady:** Platobným príkazom (FAKTÚRA)

Spôsob dopravy:

Riadok	Označenie	Popis dodávky	Množstvo	JC bez DPH	DPH %		
			MJ	CC bez DPH			Celkom s DPH

**Dodací list** 150258087

1	DU690101	Úchytky do rýchloviazačov čierne/25ks	4,00	Bal	1,5900	6,36	20	7,63
2	TL057000	Záznam o prev. vozidla nákladnej dopravy číslovaný A4/100lis	20,00	blok	3,9900	79,80	20	95,76
			24,00			86,16		



**Celkom k úhrade EUR**

**103,39**

**Faktúra** príloha DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	86,16	17,23	103,39
		86,16	17,23	103,39

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list .

Vystavil : Tomáš Gál

Faktúra : 190348917

Strana: 1 / 1