

# FAKTÚRA



**Dodávateľ : Tibor Varga TSV PAPIER**

Vajanského 80  
984 01 Lučenec

IČO : 32627211 IČ DPH: SK1020577811  
DIČ : 1020577811

**Číslo faktúry: 190352143**

Variabilný symbol : 190352143

Objednávka: 17165961 - O\_2024-1768

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](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  
DIC : 2021157556  
IČO: 17078202

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

**Dátum splatnosti** : 7.11.2024  
**Dátum vyhotovenia dokladu** : 8.10.2024  
**Dátum dodania** : 8.10.2024

**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 150264591**

1	80307049	Odstraňovač škvrn Vanish OXI Action tekutý biely 1L	1,00	ks	4,9000	4,90	20	5,88
2	80307088	Prací prášok Bonux Ice Fresh 6kg/80PD	1,00	ks	17,3000	17,30	20	20,76
3	HY240420	Čistiaci prostriedok Savo Originál dezinfekčný 1,2L	48,00	ks	1,8500	88,80	20	106,56
4	HY503070	WC set EKO/kefa + stojan/ plastový	15,00	set	2,1900	32,85	20	39,42
5	90300303	Vrecia do koša 500 x 600mm/25ks čierne	120,00	Bal	0,8200	98,40	20	118,08
6	80300356	Čistiaci gél Fixinela na WC sila šelmy 750ml	72,00	ks	2,4500	176,40	20	211,68
7	90300159	Vrecia do koša 700 x 1100mm/15ks čierne	50,00	Bal	2,9900	149,50	20	179,40
			307,00			568,15		



**Celkom k úhrade EUR**

**681,78**

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	568,15	113,63	681,78
		568,15	113,63	681,78

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list .

Vystavil : Tomáš Gál

Faktúra : 190352143

Strana: 1 / 1

H.č. 039 1468