

# 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: 190352140**

Variabilný symbol : 190352140

Objednávka: 17165959 - O\_2024-1769

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 %	Celkom s DPH
				MJ	CC bez DPH	

**Dodací list** 150264592

1	OP914500	Plotrová rola 914mm/50m/50mm-80g	4,00	ks	26,4900	105,96	20	127,15
			4,00			105,96		



**Celkom k úhrade EUR**

**127,15**

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	105,96	21,19	127,15
		105,96	21,19	127,15

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list .

Vystavil : Tomáš Gál

Faktúra : 190352140

Strana: 1 / 1

*H.č. 089 1769*